

法人名：特定非営利活動法人いいざかサポートーズクラブ

令和5年度 財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	125,226
普通預金 福島信用金庫 オンカフェ十綱	63,955
普通預金 福島信用金庫(1)	7
普通預金 東邦銀行 (2)	16,182
普通預金 東邦銀行 (3)	1,000
普通預金 東邦銀行 (4)	5,650
普通預金 東邦銀行 (5)	294,658
普通預金 東邦銀行 (6)	0
期末棚卸資産	89,756
売掛金	133,980
未収金	
令和4年度～令和6年度 年会費	20,000
摺上川ダム委託料	649,032
流動資産合計	1,399,446
2. 固定資産	
建物 (オンカフェ十綱店)	1,782,322
建物付帯設備 (オンカフェ)	787,750
建物付帯設備 (オンカフェ十綱)	1,499,447
のれん代 (オンカフェ)	1
工具器具備品 (オンカフェ厨房設備)	352,110
工具器具備品 (オンカフェ十綱厨房設備)	300,568
車両運搬具 (原付バイク)	1
船舶 (ラフティングボート)	81,652
工具器具備品 (AED)	1
固定資産合計	4,803,852
3. その他資産	
出資金(飯坂スタンプ会)	10,000
敷金(オンカフェ茂庭店)	30,000
その他資産合計	40,000
資産合計	6,243,298
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	
舟山商店	34,524
舛七酒店	3,000
福島市観光コンベンション協会	99,400
木羽屋製粉	34,614
未払金	
未払給与	612,444
未払社会保険料	58,948
未払費用	261,570
預り金	

社会保険料	57,506		
雇用保険料	1,857		
源泉所得税	12,320		
市県民税	5,500		
短期借入金	557,024		
役員借入金			
流動負債合計	1,738,707		
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	6,392,000		
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	2,442,000		
固定負債合計	8,834,000		
負債合計			10,572,707
正味財産			△ 4,329,409