

財 産 目 録

特定非営利活動法人なかよし
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	426,061		
給食現金・ひまわり	(1,083)		
給食現金・元気ハウス	(7,865)		
給食現金・デイなかよし	(40,535)		
給食現金・GHかの里	(1,828)		
給食現金・GH戸田	(3,919)		
授産現金・ひまわり	(178,588)		
授産現金・元気ハウス	(192,243)		
小口 現金	106,531		
小口現金・ひまわり	(3,891)		
小口現金・元気ハウス	(20,130)		
小口現金・デイなかよし	(47,007)		
小口現金・本部	(20,892)		
小口現金・相談支援	(4,907)		
小口現金・GH	(9,704)		
普通 預金	52,068,541		
名銀・本部	(285,452)		
名銀・元気ハウス	(9,815,652)		
名銀・ひまわりの家	(27,210,018)		
名銀・デイなかよし	(3,401,787)		
名銀・GHなかよし	(8,429,498)		
名銀・相談支援	(1,713,967)		
名銀・授産	(900,396)		
あいち・デイなかよし	(311,771)		
現金・預金 計	52,601,133		
(売上債権)			
売 掛 金 (国保連)	23,749,318		
売掛金・ひまわりの家	(6,885,268)		
売掛金・元気ハウス	(4,349,274)		
売掛金・GHなかよし	(11,517,352)		
売掛金・相談大人	(981,314)		
売掛金・相談児童	(16,110)		
売掛金 (地域活動支援)	4,504,990		
名古屋市	(3,841,180)		
大治町	(280,360)		
蟹江町	(83,000)		
あま市	(78,240)		
愛西市	(222,210)		
未収金	828,653		
未収金・生産活動ひまわり	(276,207)		
未収金・生産活動元気	(126,542)		
未収金・その他	(425,904)		
売上債権 計	29,082,961		

財 産 目 録

特定非営利活動法人なかよし
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

科目	金額		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	4,869		
棚卸資産 計	4,869		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,169,300		
その他流動資産 計	1,169,300		
流動資産合計		82,858,263	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	46,824,760		
建 物	46,448,834		
構 築 物	368,910		
建物付属設備	5,650,068		
車両運搬具	830,410		
什器 備品	837,795		
有形固定資産 計	100,960,777		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	175,360		
差入保証金	23,000		
敷 金	1,020,000		
投資その他の資産 計	1,218,360		
固定資産合計		102,179,137	
資産合計			185,037,400
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,280,707		
前 受 金	492,500		
預 り 金	861,995		
源泉所得税 (給与)	(△274,966)		
源泉所得税 (謝金)	(30,625)		
社会保険 (本人負担)	(867,436)		
住民税	(238,900)		
流動負債合計		3,635,202	
【固定負債】			
長期借入金	15,500,000		
あいち銀行 (デイなかよし借入)	(15,500,000)		
新施設建設準備金	20,000,000		
固定負債合計		35,500,000	
負債合計			39,135,202
正味財産			145,902,198