

## 令和 3 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 なかよし

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
I・現金			
給食現金	137,640		
小口現金	101,963		
II・普通預金			
名古屋銀行・本部預金	399,457		
名古屋銀行・元気ハウス	5,561,038		
名古屋銀行・ひまわりの家	9,354,894		
名古屋銀行・ディなかよし	1,918,392		
名古屋銀行・GHなかよし	10,662,890		
名古屋銀行・相談支援	770,510		
III・未収金			
国保連介護収入 2月～3月	18,630,666		
名古屋市他市町村	4,449,430		
利用者利用料	25,929		
光熱費・人件費等 法人内事業所間	1,056,920		
IV・前払金			
家賃 R4・4月分	1,378,638		
V・立替金			
本部 (相談支援分中退共)	5,000		
流動資産合計		54,453,367	
2 固定資産			
VI・土地	30,652,413		
VII・建物	29,308,974		
VIII・車輛運搬具	733,346		
IX・什器備品	1,868,324		
X・建物付属設備	647,084		
XI・保証金			
リサイクル料	155,400		
敷金	1,901,625		
駐車場保証金	6,000		
固定資産合計		65,273,166	
資産合計			119,726,533
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
XII・未払金			
3月各事業所経費	1,479,648		
光熱費・人件費等法人内事業所間	1,061,920		
XIII・前受金			
利用者利用料	362,500		
XIV・預り金			
源泉所得税	126,826		
社会保険	820,181		
市県民税	145,500		
流動負債合計		3,996,575	
2 固定負債			
XV・長期借入金	26,500,000		
固定負債合計		26,500,000	
負債合計			30,496,575
正味財産			89,229,958