

## 令和 5 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6 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>     |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>     |            |            |             |
| <b>I・現金</b>       |            |            |             |
| 給食現金              | 115,363    |            |             |
| 小口現金              | 86,139     |            |             |
| <b>II・普通預金</b>    |            |            |             |
| 名古屋銀行・本部預金        | 310,802    |            |             |
| 名古屋銀行・元気ハウス       | 10,881,699 |            |             |
| 名古屋銀行・ひまわりの家      | 15,737,025 |            |             |
| 名古屋銀行・ディなかよし      | 4,616,211  |            |             |
| 名古屋銀行・GHなかよし      | 30,863,484 |            |             |
| 名古屋銀行・相談支援        | 326,996    |            |             |
| <b>III・未収金</b>    |            |            |             |
| 国保連介護収入 2月～3月     | 21,025,167 |            |             |
| 名古屋市他市町村          | 6,886,780  |            |             |
| 利用者利用料            | 17,400     |            |             |
| 光熱費・地代家賃等 法人内事業所間 | 150,000    |            |             |
| <b>IV・前払金</b>     |            |            |             |
| 家賃 R5・4月分         | 1,289,638  |            |             |
| HP利用料 R5.4月分      | 4,400      |            |             |
| 流動資産合計            |            | 92,311,104 |             |
| <b>2 固定資産</b>     |            |            |             |
| <b>V・土地</b>       | 30,652,413 |            |             |
| <b>VI・建物</b>      | 29,625,198 |            |             |
| <b>VII・構築物</b>    | 321,017    |            |             |
| <b>VIII・車輛運搬具</b> | 1,947,232  |            |             |
| <b>IX・什器備品</b>    | 1,416,522  |            |             |
| <b>X・建物付属設備</b>   | 534,228    |            |             |
| <b>XI・保証金</b>     |            |            |             |
| リサイクル料            | 154,360    |            |             |
| 敷金                | 1,301,625  |            |             |
| 駐車場保証金            | 17,000     |            |             |
| 固定資産合計            |            | 65,969,595 |             |
| 資産合計              |            |            | 158,280,699 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>     |            |            |             |
| <b>XII・未払金</b>    |            |            |             |
| 3月各事業所経費          | 3,234,402  |            |             |
| 光熱費・地代家賃等法人内事業所間  | 150,000    |            |             |
| <b>XIII・前受金</b>   |            |            |             |
| 利用者利用料            | 643,500    |            |             |
| <b>XIV・預り金</b>    |            |            |             |
| 源泉所得税             | 159,429    |            |             |
| 社会保険料             | 1,643,935  |            |             |
| 市県民税              | 210,800    |            |             |
| 流動負債合計            |            | 6,042,066  |             |
| <b>2 固定負債</b>     |            |            |             |
| <b>XV・長期借入金</b>   | 20,750,000 |            |             |
| 固定負債合計            |            | 20,750,000 |             |
| 負債合計              |            |            | 26,792,066  |
| <b>正味財産</b>       |            |            | 131,488,633 |