

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 5 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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
I・現金			
給食現金	122,566		
小口現金	49,888		
II・普通預金			
名古屋銀行・本部預金	103,960		
名古屋銀行・元気ハウス	7,814,680		
名古屋銀行・ひまわりの家	12,819,167		
名古屋銀行・ディなかよし	2,960,913		
名古屋銀行・GHなかよし	16,784,566		
名古屋銀行・相談支援	326,424		
III・未収金			
国保連介護収入 2月～3月	20,518,899		
名古屋市他市町村	4,613,260		
利用者利用料	57,750		
光熱費・地代家賃等 法人内事業所間	390,000		
IV・前払金			
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		67,856,111	
2 固定資産			
V・土地	30,652,413		
VI・建物	31,463,586		
VII・構築物	358,417		
VIII・車輛運搬具	183,346		
IX・什器備品	1,343,678		
X・建物付属設備	590,656		
XI・保証金			
リサイクル料	155,400		
敷金	1,301,625		
駐車場保証金	17,000		
固定資産合計		66,066,121	
資産合計			133,922,232
II 負債の部			
1 流動負債			
XII・未払金			
3月各事業所経費	1,903,036		
光熱費・地代家賃等法人内事業所間	390,000		
XIII・前受金			
利用者利用料	606,000		
XIV・預り金			
源泉所得税	122,929		
社会保険料	775,834		
市県民税	157,900		
流動負債合計		3,955,699	
2 固定負債			
XV・長期借入金	23,500,000		
固定負債合計		23,500,000	
負債合計			27,455,699
正味財産			106,466,533