

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 岡谷市手をつなぐ育成会

(単位:円)

I 資産の部		科目・摘要		金額	
1 流動資産					
現金		現金手許有高		108,958,340	
現金預金		景通預金 八十二銀行岡谷支店		36,996,133	
		景通預金 八十二銀行岡谷支店(育成会積立)		3,395,783	
		普通預金 諏訪信用金庫本店営業部		13,328,436	
		普通預金 信州諏訪農協岡谷支所		27,546,331	
		普通預金 三井住友銀行諏訪支店		17,175,488	
		定期預金 諏訪信用金庫本店営業部		10,002,206	
未収入金		給付金等収入等		16,020,480	
流動資産合計		流動資産合計		124,978,820	
2 有形固定資産					
土地		岡谷市赤羽三丁目7804番地6,16,5,13,14		10,076,345	
		岡谷市長地権現町一丁目1942-7		7,809,600	
		岡谷市郷田二丁目7258-1		28,191,988	
		岡谷市郷田二丁目7260-1		49,708,012	
建物		エコフおかや建築工事		4,568,289	
		鉄骨2階建工場 中古		1	
		ボムの家建築工事		15,262,305	
		介護棟H28年増築工事		1,247,671	
		福祉作業所H16建築物		1,153,821	
		社会福祉施設H16建築物		1	
		寄宿舎H13建築物		2,315,695	
		福祉施設トイレ改装大工工事		945,501	
建物附属設備		エコフおかや設備工事一式		8	
		エコフおみやLED照明工事		1,275,198	
		福祉施設トイレリフォーム工事		2,001,889	
		ボムの家電気設備工事		613,798	
		ボムの家衛生設備工事		328,327	
		ボムの家給排水設備工事		574,785	
		ボムの家給湯設備工事		188,160	
		ボムの家冷暖房設備工事		501,879	
		ボムの家火災報知機等設備工事		1	
		介護棟トイレ増築工事		331,825	
機械装置		電気陶芸窯 日本電産シボ		1	
		車両運搬具		267,583	
		普通自動車 日産セレナ		1	
		普通自動車 トヨタヴェクシー		1	
		普通自動車 トヨタヴェクシー		1	
		普通自動車 トヨタヴェクシー		267,577	
		軽自動車 日産クリオ		1	
		軽自動車 ハイゼット福祉車両H21年式		1	
		軽自動車 スズキキヤリH30年式		1	
		軽自動車 トヨタヴェクシー		1	
器具備品		除雪機 ホンダハクリット		1	
3 無形固定資産					
借地権		グリーフホーム借地造成工事		3,000,000	
電話加入権		ボムの家電話施設設置負担金		38,880	
4 投資その他資産		数金		1,500,000	
		グリーフホーム数金 武井功一		1,500,000	
預託金		リサイクル料 トヨタヴェクシー		12,470	
		リサイクル料 トヨタヴェクシー		8,220	
		リサイクル料 スズキキヤリ		4,680	
		リサイクル料 トヨタヴェクシー		10,360	
		リサイクル料 トヨタヴェクシー		5,870	
固定資産合計		固定資産合計		131,943,164	
資産合計		資産合計		256,921,984	

II 負債の部		科目・摘要		金額	
1	流動負債				
	未払金	532,400		1,825,532	
	社会保険料	1,293,132		417,959	
	（柳中村）印刷業務料			747,010	
	仮受金				
	基礎等売却他社分	417,959			
	預り金				
	従業員預り社会保険料	746,790			
	ポムの家利用者手数料分	220			
	未払法人税等			71,000	
	当期法人税等				
2	固定負債	71,000			
	流動負債合計				
	長期借入金				
	（独）福祉医療機構 借入金	17,284,000		17,284,000	
	固定負債合計				
	負債合計				
	正味財産				20,345,501
					236,576,483

(単位:円)