

財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人エヌ. かんぱにい
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	883,681		
栃木銀行普通預金	1,872,744		
足利銀行普通預金	155,088		
大田原信用金庫普通預金	1,000		
ゆうちょ銀行	32,926		
未収金			
栃木県国民健康保険連合会	19,313,267		
利用者負担金3月分他	458,599		
前渡金			
仮払金	483,131		
未収入金	600,000		
流動資産合計		23,800,436	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
下永田事業所 電気設備	657,790		
造作			
下永田事業所 設備	2,829,750		
車両運搬具			
置き去り防止装置	192,726		
什器備品			
事務機器他16点	2,718,475		
土地			
大田原事業所建設地 大田原市城山1-945-3.5	13,670,227		
建設仮勘定			
大田原事業所建設中	2,563,000		
有形固定資産計	22,631,968		
(2)投資その他の資産			
敷金			
大田原事業所分	340,000		
下永田事業所分	660,000		
差入保証金			
取引保証金	20,000		
長期前払費用			
下永田事業所 保証料	121,000		
下永田事業所 礼金	121,000		
下永田事業所 加盟金	935,000		
木幡事業所 加盟金	1,540,000		
投資その他の資産計	3,737,000		
固定資産合計		26,368,968	
資産合計			50,169,404

財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人エヌ. かんぱにい
(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
栃木銀行 他	22,299,333		
未払金			
ブロッサムグループロイヤリティ	1,150,578		
3月分購入品代他	262,382		
クレジットカード決済分	306,151		
未払費用			
給与手当3月分	4,869,286		
預り金			
社会保険料			
源泉所得税他	221,631		
流動負債合計		29,109,361	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行	14,390,000		
日本政策金融公庫	7,765,000		
固定負債合計		22,155,000	
負債合計			51,264,361
正味財産			△ 1,094,957