

財 産 目 録

特定非営利活動法人てのひら

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|----------------------|-------------------|
| 現 金 | 219,196 |
| 商 品 券 | 50,000 |
| 当座 預金 | 1,287,443 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | (1,287,443) |
| 普通 預金 | 27,023,873 |
| 岡崎信用金庫 佐藤町支店 9008794 | (17,835,157) |
| 蒲郡信用金庫 飯 村支店 2076160 | (2,693,775) |
| 豊橋信用金庫 向 山支店 0228763 | (3,287,224) |
| 豊川信用金庫 三ノ輪支店 4515674 | (847,618) |
| 豊橋商工信用組合 本 店 0720891 | (252,059) |
| 豊橋商工信用組合 本 店 0727576 | (2,108,040) |
| 定期 預金 | 35,006,528 |
| 岡崎信用金庫 佐藤町 支店 | (10,006,528) |
| 蒲郡信用金庫 飯 村 支店 | (25,000,000) |
| 現金・預金 計 | <u>63,587,040</u> |

(売上債権)

| | |
|--------------|-------------------|
| 未 収 金 | 10,389,896 |
| 愛知県国保連合会 | (9,686,792) |
| 利用者負担金収益 | (52,928) |
| 就労支援事業収益(自主) | (6,500) |
| 就労支援事業収益(受託) | (569,516) |
| 受託事業収益 | (74,160) |
| 売上債権 計 | <u>10,389,896</u> |

(棚卸資産)

| | |
|----------|----------------|
| 棚卸 資産 | 96,639 |
| 商品(自主物品) | (5,247) |
| 商品(委託物品) | (91,392) |
| 貯 蔵 品 | 25,500 |
| 白杖部品 | (25,500) |
| 棚卸資産 計 | <u>122,139</u> |

流動資産合計

74,099,075

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|--------------|-------------|
| 建 物 | 1,496,544 |
| 建物改修工事一式 | (1,496,544) |
| 建物附属設備 | 648,455 |
| 建物付属設備一式 | (22,896) |
| 電気設備工事一式 | (218,230) |
| 給排水設備一式 | (407,329) |
| 車両運搬具 | 4,266,500 |
| スズキ エブリィ 01 | (1) |
| スズキ エブリィ 02 | (1) |
| 日 産 キャラバン | (1) |
| 日 産 セ レ ナ 01 | (1) |
| 日 産 セ レ ナ 02 | (356,634) |
| 日 産 セ レ ナ 03 | (2,544,446) |
| 日 産 クリッパー | (1,365,416) |
| 什器 備品 | 1,033,237 |
| 複合機 | (696,667) |
| さをり織機 | (1) |

財 産 目 録

特定非営利活動法人てのひら

[税込] (単位 : 円)
2023年 3月31日 現在

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 点字製版機 | (1) | | |
| 点字印刷機 | (1) | | |
| パソコン(NEC) | (1) | | |
| 点字プリンター | (1) | | |
| エアコン | (1) | | |
| 印刷機 | (25,200) | | |
| 紙折り機 | (311,364) | | |
| 有形固定資産 計 | 7,444,736 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 出 資 金 | 10,000 | | |
| 豊橋商工信用組合 | (10,000) | | |
| 差入保証金 | 30,000 | | |
| 貸倉庫 保証金 | (30,000) | | |
| 敷 金 | 480,000 | | |
| 就労継続支援施設 敷金 | (480,000) | | |
| 長期前払費用 | 18,350 | | |
| 車両リサイクル預け金 | (18,350) | | |
| 投資その他の資産 計 | 538,350 | | |
| 固定資産合計 | | 7,983,086 | |
| 資産合計 | | | 82,082,161 |
| | | | 《負債の部》 |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 3,650,708 | | |
| 役職員給与 3月分 | (2,245,043) | | |
| 利用者工賃 3月分等 | (1,050,715) | | |
| 社会保険料 3月分 | (277,814) | | |
| その他経費 | (77,136) | | |
| 前 受 金 | 3,000 | | |
| 前受会費 (正会員費 1名 2か年分) | (2,000) | | |
| 前受会費 (正会員費 1名 1か年分) | (1,000) | | |
| 預 り 金 | 18,291 | | |
| 雇用保険料 | (18,291) | | |
| 流動負債合計 | | 3,671,999 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,107,983 | | |
| 固定負債合計 | | 2,107,983 | |
| 負債合計 | | | 5,779,982 |
| 正味財産 | | | 76,302,179 |