

財 産 目 録

特定非営利活動法人てのひら

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	203,656
当座 預金	1,303,627
ゆうちょ銀行振替口座	(1,303,627)
普通 預金	28,309,243
岡崎信用金庫 佐藤町 9008794	(24,156,363) ※
蒲郡信用金庫 飯村 2076160	(1,111,337)
豊橋信用金庫 岩西 0337744	(83,805)
豊川信用金庫 三ノ輪 4515674	(17,664)
豊橋商工信用組合 本店0720891	(400,094)
豊橋商工信用組合 本店0727576	(2,539,980)
定期 預金	35,007,123
岡崎信用金庫 佐藤町 5088922	(10,006,698)
蒲郡信用金庫 飯村 2236938	(25,000,425)
現金・預金 計	64,823,649

(売上債権)

未 収 金	10,701,805
愛知県国保連合会	(9,605,321)
利用者負担金収益	(42,280)
就労支援事業収益(自主)	(22,450)
就労支援事業収益(受託)	(1,007,034)
受託事業収益	(24,720)
売上債権 計	10,701,805

(棚卸資産)

棚卸 資産	130,065
商品(自主物品)	(5,247)
商品(委託物品)	(124,818)
貯 蔵 品	22,200
白杖部品	(22,200)
棚卸資産 計	152,265

(その他流動資産)

前 払 金	10,000
前払 費用	49,500
信用保証料	(49,500)
その他流動資産 計	59,500
流動資産合計	75,737,219

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	21,719,482
岩屋町建物改修工事	(21,719,482)
建物附属設備	8,316,363
岩屋町建物付属設備	(8,316,363)
車両運搬具	3,048,965
スズキ エブリィ 01	(1)
日産 セレナ 01	(1)
スズキ エブリィ 02	(1)
日産 キャラバン	(1)
日産 セレナ 02	(1)
日産 セレナ 03	(2,073,662)
日産 クリッパー	(975,298)
什器 備品	529,774

※流動資産における普通預金(岡崎信用金庫 佐藤町支店 9008794)と固定資産における工賃変動積立金特定資産としての普通預金(岡崎信用金庫 佐藤町支店 9008794)は3/31現在において同一口座に預入されています。

財 産 目 録

特定非営利活動法人てのひら

[税込] (単位 : 円)
2024年 3月31日 現在

複合機	(278,667)		
さをり織機	(1)		
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	(1)		
紙折り機	(251,100)		
有形固定資産 計	<u>33,614,584</u>		
(投資その他の資産)			
普通 預金 (工賃変動積立金特定資産)	129,447		
岡崎信用金庫 佐藤町 9008794	(129,447) ※		
出 資 金	10,000		
豊橋商工信用組合	(10,000)		
差入保証金	30,000		
有) 広田孵化場 (八洲開発)	(30,000)		
長期前払費用	422,600		
車両リサイクル預け金	(18,350)		
信用保証料	(404,250)		
投資その他の資産 計	<u>592,047</u>		
固定資産合計		<u>34,206,631</u>	
資産合計			<u>109,943,850</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	4,778,746		
役職員給与	(2,363,303)		
社会保険料	(623,427)		
利用者工賃	(1,734,461)		
利用者交通費	(34,560)		
その他経費	(22,995)		
前 受 金	15,000		
前受会費 (奥平宗寛)	(6,000)		
前受会費 (内藤節子)	(9,000)		
預 り 金	332,452		
源泉所得税 (社労士報酬等)	(5,105)		
雇用保険料	(22,418)		
社会保険料	(304,929)		
流動負債合計		<u>5,126,198</u>	
【固定負債】			
長期借入金	18,333,000		
豊橋商工信用組合	(18,333,000)		
退職給付引当金	2,539,980		
固定負債合計		<u>20,872,980</u>	
負債合計			<u>25,999,178</u>
正味財産			<u>83,944,672</u>

※流動資産における普通預金(岡崎信用金庫 佐藤町支店 9008794)と固定資産における工賃変動積立金特定資産としての普通預金(岡崎信用金庫 佐藤町支店 9008794)は3/31現在において同一口座に預入されています。