

2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2024年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数量	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 預金手許預かり高		1,055,901
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		12,916,914
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		4,888
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		208,697
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		695,658
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		192,248
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		282,050
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		131,603
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		56,222
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		56,101
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		8,025
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころろ		57,023
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		50,057
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		485,835
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		798,371
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		228,483
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		166,546
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産アンフィニ		297,029
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		218,456
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		50,057
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		44,003
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		113,656
普通預金 東和銀行		2,490,000
普通預金 PayPay銀行		352,945
未収入金		71,525,255
前払金		144,000
製品		547,844
流動資産 合計		93,177,867
2 固定資産		
建築物 なかまの家	1棟	6,181,300
建築物 それいゆ 店舗	1棟	20,000,001
建築物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1
建築物 それいゆ ロールカーテン	一式	1
建築物 6つの夢	1棟	14,606,234
建築物 ほうき星	1棟	30,413,099
建築物 ぴーす	1棟	24,144,896
建築物 新本部棟	1棟	157,499,073
建築物 福ねこ 内装工事等	1棟	4,682,773

建築物	新本部棟 追加工事	一式	1,404,036	
建築物	アンフィニ	1棟	12,877,930	
建築物	新ころ	1棟	15,910,185	
改修費	創楽	一式	1	
改修費	創楽 台所地	一式	1	
改修費	南河原駐車場整備	一式	1,100,001	
改修費	なかまの家 スプリンクラー	一式	4,354,001	
改修費	なかまの家 外壁工事	一式	3	
改修費	6つの夢 スプリンクラー	一式	4,356,001	
改修費	ほうき星 スプリンクラー	一式	4,528,001	
改修費	ぴーす 外溝工事	一式	2	
改修費	創楽 給食室	一式	407,088	
自動車	のりのり号(キャラバン)	1台	1	
自動車	そら号	1台	1	
自動車	さくら号	1台	1	
自動車	白石号	1台	3,000,001	
自動車	ハイゼット	1台	850,001	
自動車	ノア	1台	230,615	
自動車	パツソ2号	1台	143,646	
それいゆ備品	冷蔵庫	1台	1	
それいゆ備品	テーブル・椅子	6セット	1	
PAG備品	エアコン	1台	1	
創楽備品	エアコン	1台	1	
創楽備品	体重計	1台	1	
なかまの家備品	火災通報装置	一式	1,299,000	
径備品	冷蔵庫・冷凍庫	各1台	1	
なかまの家備品	浴室リフター	1台	591,600	
なかまの家	太陽光設備	1台	1,410,147	
新本部棟	リフター	1台	1,783,070	
本部	監視カメラ	1台	75,371	
新ころ	電気窯	1台	1,611,280	
土地	ほうき星		12,996,817	
土地	本部棟		85,000,000	
土地	南河原倉庫		4,800,000	
土地	なかまの家		18,649,752	
土地	6つの夢		17,050,017	
土地	ころ		9,200,000	
固定資産	合計			461,155,954
資産の部	合計			554,333,821
II	負債の部			
	1 流動負債			
	短期借入金		15,000,000	
	未払費用		67,412,279	
	未払法人税等		816,700	
	預り金		4,669,635	

流動負債 合計		87,898,614	
2固定負債			
長期借入金(PAG)	20,000,000		
長期借入金(輪)	1,000,000		
長期借入金(なかまの家)	4,000,000		
長期借入金(6つの夢)	28,250,000		
長期借入金(ほうき星)	850,100		
長期借入金(それいゆ)	400,000		
長期借入金(径)	3,500,000		
長期借入金(ビギン)	2,400,000		
長期借入金(グランディール)	4,043,052		
長期借入金(びーす)	500,000		
長期借入金(本部棟)	181,498,000		
長期借入金(アンフィニ)	18,900,000		
長期借入金(こころ)	17,100,000		
長期借入金(本部その他)	26,200,000		
固定負債 合計		308,641,152	
負債の部 合計			396,539,766
正味財産			157,794,055