

# 2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2023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               |
|--------------------------|----|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>            |    |                   |
| <b>1 流動資産</b>            |    |                   |
| 現金 預金手許預かり高              |    | 1,082,233         |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人      |    | 679,333           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部      |    | 8,888             |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪       |    | 290,856           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG     |    | 494,750           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家   |    | 103,084           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢    |    | 173,609           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星    |    | 209,178           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽      |    | 1,097             |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ    |    | 32,600            |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころろ     |    | 18,433            |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら    |    | 12,007            |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽    |    | 264,344           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ  |    | 155,560           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径     |    | 120,618           |
| 普通預金 JA銀行行田支店 授産径        |    | 143,419           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産アンフィニ |    | 266,635           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ    |    | 27,357            |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす     |    | 11,496            |
| 普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ        |    | 244,003           |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール |    | 78,119            |
| 普通預金 東和銀行                |    | 211,506           |
| 普通預金 PayPay銀行            |    | 251,404           |
| 未収入金                     |    | 70,914,031        |
| 前払金                      |    | 144,000           |
| 製品                       |    | 617,692           |
| <b>流動資産 合計</b>           |    | <b>76,556,252</b> |
| <b>2 固定資産</b>            |    |                   |
| 建築物 なかまの家                | 1棟 | 8,549,032         |
| 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 | 16,608,167        |
| 建築物 ほうき星                 | 1棟 | 31,338,007        |
| 建築物 ぴーす                  | 1棟 | 24,416,146        |
| 建築物 新本部棟                 | 1棟 | 162,728,061       |
| 建築物 福ねこ 内装工事等            | 1棟 | 5,036,189         |
| 建築物 新本部棟 追加工事            | 一式 | 1,795,860         |
| 建築物 アンフィニ                | 1棟 | 13,256,280        |

|                   |      |            |             |
|-------------------|------|------------|-------------|
| 建築物 新ころ           | 1棟   | 16,351,680 |             |
| 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   | 161,112    |             |
| 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   | 24,332     |             |
| 改修費 創楽 給食室        | 一式   | 629,136    |             |
| 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 ぴーす号(中古)      | 1台   | 2,000,001  |             |
| 自動車 ハイゼット         | 1台   | 850,001    |             |
| 自動車 ノア            | 1台   | 346,268    |             |
| 自動車 パッソ2号         | 1台   | 215,361    |             |
| 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 | 16,197     |             |
| 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   | 600,209    |             |
| なかまの家 太陽光設備       | 1台   | 1,598,805  |             |
| 新本部棟 リフター         | 1台   | 2,056,597  |             |
| 本部 監視カメラ          | 1台   | 151,196    |             |
| 新ころ 電気窯           | 1台   | 2,014,100  |             |
| 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 こころ            |      | 9,200,000  |             |
| 固定資産 合計           |      |            | 477,076,341 |
| 資産の部 合計           |      |            | 553,632,593 |
| <b>II 負債の部</b>    |      |            |             |
| 1 流動負債            |      |            |             |
| 短期借入金             |      | 15,000,000 |             |
| 未払費用              |      | 47,429,269 |             |
| 未払法人税等            |      | 70,000     |             |
| 預り金               |      | 4,375,411  |             |
| 流動負債 合計           |      |            | 66,874,680  |

|                |  |             |             |             |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2固定負債          |  |             |             |             |
| 長期借入金(PAG)     |  | 20,000,000  |             |             |
| 長期借入金(輸)       |  | 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)    |  | 3,730,100   |             |             |
| 長期借入金(創楽)      |  | 400,000     |             |             |
| 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(ぴーす)     |  | 500,000     |             |             |
| 長期借入金(本部棟)     |  | 195,202,000 |             |             |
| 長期借入金(アンフィニ)   |  | 20,100,000  |             |             |
| 長期借入金(こころ)     |  | 20,300,000  |             |             |
| 長期借入金(本部その他)   |  | 29,512,000  |             |             |
| 固定負債 合計        |  |             | 333,337,152 |             |
| 負債の部 合計        |  |             |             | 400,211,832 |
| 正味財産           |  |             |             | 153,420,761 |