

財産目録

令和 5年3月31日現在

特定非営利活動法人クオーレ

単位:円

科目・摘要		金額		
I資産の部				
1流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	2,680,513		
普通預金	豊橋信用金庫	1,370,478		
普通預金	蒲郡信用金庫	2,969,253		
定期積金		582,000		
未収金				
国保請求額		16,072,861		
その他		783,969		
仮払金				
(株)ピースマネジメント		70,900		
貸付金				
リンクアップ(株)		400,000		
未収入金				
従業員社会保険料		182,788		
前払費用				
リサイクル料		49,440		
信用保証料		629,989		
流動資産合計			25,792,191	
2固定資産				
建物		4,901,864		
車両		267,174		
のれん		4,291,320		
ソフトウェア		1,627,414		
出資金				
豊橋信用金庫		50,000		
蒲郡信用金庫		10,000		
一社) アグリスタート		10,000		
敷金		1,814,000		
固定資産合計			12,971,772	
資産合計				38,763,963
II負債の部				
1流動負債				
未払金				
事業費－3月分給与		5,003,199		
事業費－3月分社会保険料		1,327,164		
預り金				
源泉所得税		372,548		
流動負債合計			6,702,911	
2固定負債				
長期借入金				
豊橋信用金庫		9,301,200		
日本政策金融公庫		9,302,000		
蒲郡信用金庫		32,134,000		
固定負債合計			50,737,200	
負債合計				57,440,111
正味財産				-18,676,148

※個人情報にあたる、口座番号、電話番号及び車両ナンバー等は記載しないでください。