

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[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)

SBIネット銀行	121,449
ゆうちょ普通口座	514,585
労働金庫普通口座	5,871,178
京都信用普通口座	507,684
小口 現金	44,556
バンドルカード	2,003
現金・預金 計	7,061,455

(棚卸資産)

保護者販売物品	234,040
棚卸資産 計	234,040

(その他流動資産)

労働保険料充当金	44,965
未 収 金	282,020
その他流動資産 計	326,985

流動資産合計

7,622,480

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	116,681,627
土 地	48,568,700
建物付随設備	17,530,666
構 築 物	7,254,709
車 両	2,216,249
機械及び装置	1,930,641
別 荘	30,240,720
有形固定資産 計	224,423,312

(無形固定資産)

無形固定資産	785,349
(無形固定資産) 合計	785,349

(その他の資産)

保 証 金	4,070,000
役員退職積立金	2,060,969
長期貸付金	4,394,510
(その他の資産) 合計	10,525,479

固定資産合計

235,734,140

資産の部 合計

243,356,620

《負債の部》

【流動負債】

未払 賃金	6,895,430
未 払 金	2,467,836
買 掛 金	344,456
クレジット(わく)	1,548,886
クレジット(ひと)	121,619
従業員預かり金	2,248,862

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

労働保険料充当金	<u>334,172</u>	
流動負債 計		13,961,261
【固定負債】		
長期借入金	<u>122,846,518</u>	
固定負債 計		<u>122,846,518</u>
負債の部 合計		<u>136,807,779</u>
正味財産		<u><u>106,548,841</u></u>