

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)
2025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	3,144,777
GMOあおぞら銀行	185,656
ペイペイ銀行	43,611
ゆうちょ普通口座	169,626
労働金庫普通口座	10,102,458
労働金庫受入口座	862,855
京都信用普通口座	2,356,895
小口 現金	37,919
ペイペイ売上金	87,850
現金・預金 計	16,991,647
(棚卸資産)	
保護者販売物品	214,131
棚卸資産 計	214,131
(その他流動資産)	
労働保険料充当金	660,090
未 収 金	13,890
その他流動資産 計	673,980
流動資産合計	17,879,758

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	113,647,354
土 地	400,000
建物付随設備	15,103,921
構 築 物	6,219,309
車 両	1,660,524
機械及び装置	1,687,041
別 荘	28,849,647
有形固定資産 計	167,567,796
(無形固定資産)	
無形固定資産	686,256
(無形固定資産) 合計	686,256
(その他の資産)	
保 証 金	4,070,000
役員退職積立金	5,839,092
長期貸付金	4,500,000
(その他の資産) 合計	14,409,092
固定資産合計	182,663,144
資産の部 合計	200,542,902

《負債の部》

【流動負債】

未 払 賃 金	6,713,873
賞与積立金	5,027,002
未 払 金	413,688

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)
2025年 3月31日 現在

買掛金	327,371
クレジット(わく)	150,236
クレジット(ひと)	35,015
従業員預かり金	3,225,173
預かり金	4,103
労働保険料充当金	40,083
流動負債 計	15,936,544
【固定負債】	
長期借入金	16,449,000
固定負債 計	16,449,000
負債の部 合計	32,385,544
正味財産	168,157,358