

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
GM0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