

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和6年 3月31日 現在

認定特定非営利活動法人とともに

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元現金・小口現金	1,131,389	
普通預金	北洋銀行倶知安支店（本部）	2,657,792	
	北洋銀行倶知安支店（WS）	1,174,791	
	北洋銀行倶知安支店（就労）	1,484,480	
	北洋銀行倶知安支店（GH）	1,919,329	
	北洋銀行倶知安支店（Juntos）	159,807	
	北洋銀行倶知安支店（修繕積立用）	1,805,292	
	ゆうちょ銀行	195,387	
	ゆうちょ銀行振替口座	142,177	
	北海道信金	550	
未収金	訓練等給付費等	10,532,760	
	売上金等	1,161,738	
前払金	農業用原材料費	2,971	
前払費用	家賃・火災保険料等	614,110	
立替金	法人内立替金	1,020	
仮払金	労働保険料	492	
流動資産計			22,984,085
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		5,071,850	
建物		109,785,776	
建物付属設備	自動火災報知設備	1,432,000	
構築物	融雪槽地下水工事	1,279,081	
車両運搬具	送迎車ハイエース・公用車ノア・軽トラ	7,232,660	
什器備品	喫茶エアコン・IHクッキングヒーター・冷凍冷蔵庫・事務室エアコン	6,233,232	
減価償却累計額		▲ 58,142,187	
(2) 投資その他の資産			
敷金	グループホーム住居	80,000	
リサイクル預託金		16,280	
固定資産計			72,988,692
資産合計			95,972,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料	903,026	
	水光熱費・工賃・通所交通費他	2,805,685	
前受金	利用料他	569,500	
預り金	社会保険料等	882,924	
未払法人税等		20,000	
流動負債計			5,181,135
2. 固定負債			
長期借入金	役員・個人3人・金融公庫	46,327,285	
固定負債計			46,327,285
負債合計			51,508,420
正味財産			44,464,357

その他の事業会計 該当なし