

令和5年度 財産目録

2024年 3月 31日現在

NPO法人みのり

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 32,829,528 | | |
| 手元現金 | 333,899 | | |
| 預金 | 32,495,629 | | |
| 売掛金 | 11,393,322 | | |
| 前払費用 | 273,880 | | |
| 立替金 | 100,608 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 仮払金 | 526,200 | | |
| 流動資産合計 | | 45,123,538 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 土地 | 15,840,488 | | |
| 建物 | 71,955,753 | | |
| 付属設備 | 50,605,384 | | |
| 構築物 | 4,922,390 | | |
| 機械装置 | 5,081,463 | | |
| 車両運搬具 | 2,940,228 | | |
| 工具器具備品 | 386,961 | | |
| 水道施設利用料 | 565,104 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 一括償却資産 | 328,766 | | |
| 車両リサイクル預託金 | 34,880 | | |
| 退職積立資産（共助会） | 514,400 | | |
| 有形固定資産計 | 153,185,817 | | |
| 固定資産合計 | | 153,185,817 | |
| 3 繰延資産 | | | |
| 開業費 | 3,300,972 | | |
| 繰延資産計 | 3,300,972 | | |
| 繰延資産合計 | | 3,300,972 | |
| 資産合計 | | | 201,610,327 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,841,885 | | |
| 未払消費税等 | 71,500 | | |
| 預り金 | 156,604 | | |
| 仮受金 | 344,000 | | |
| 流動負債合計 | | 5,413,989 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 57,768,000 | | |
| 福祉医療機構 | 54,768,000 | | |
| 川口信用金庫 | 3,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 57,768,000 | |
| 負債合計 | | | 63,181,989 |
| 正味財産※1 | | | 138,428,338 |

※1 事業活動計算書の正味財産との差異118,250,390は
全て国庫補助金積立金である。