

令和5年度 財産目録

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ほっとスペース・ひだまり

(単位 : 円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		530,506	
普通預金	足利銀行 一条町支店	6,565,559	
	栃木銀行 石井町支店	13,581,774	
	ゆうちょ銀行	2,752,370	
未収金	栃木県国保連合会2月・3月分	9,034,998	
前払費用	西川田駐車場	240,000	
流動資産合計			32,705,207
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
建物	作業所	8,869,893	
建物附属設備	給排水設備工事	2,267,477	
内部造作	室内造作	3,091,004	
車両	スバルサンバーバン	2	
	スバルサンバー	1	
	エブリィ	1	
	トヨタノア	1	
	日産キャラバン	221,712	
	トヨタヴォクシー	1	
	トヨタルーミー	897,742	
備品	厨房用品	636,139	
	電話設備	1	
	看板	2	
	パソコン	3	
	ICT事業設備	146,057	
土地		22,934,585	
有形固定資産計		39,064,621	
② 投資その他の資産			
差入保証金	ケイ・シー・エム協同組合	10,000	
固定資産合計			39,074,621
資産合計			71,779,828

科 目		金 額		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	給料・利用者賃金 3月分	4,121,899		
未払費用	グループホーム家賃	1,545,000		
未払消費税等		104,700		
預り金	源泉所得税、住民税、互助会費	3,332,272		
流動負債合計			9,103,871	
2. 固定負債				
長期借入金	栃木銀行 石井町支店 他	26,184,000		
役員借入金	渡辺こずえ	2,899,032		
固定負債合計			29,083,032	
負債合計				38,186,903
正味財産				33,592,925