

財産目録

令和5年9月30日 現在

法人名：NPO法人 あったかいいねっと

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	56,197
普通預金	
日本海信用金庫 西支店 0382402	1,915,673
日本海信用金庫 西支店 0383026	84,501
日本海信用金庫 西支店 0385353	163,203
山陰合同銀行 長浜出張所 3640093	476,409
島根県農業協同組合 浜田西 0064319	174,350
ゆうちょ銀行 16538661	1,322,908
ゆうちょ銀行 01360-0-107080	249,760
普通預金計	4,386,804
介護報酬未収金	5,095,489
利用者未収金	434,890
商品	10,395
貯蔵品	45,580
棚卸 計	55,975
前払費用	53,187
立替金	11,613
貸倒引当金	△ 33,800
流動資産合計	10,060,355
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	5,871,231
構築物	3,911,881
車両運搬具	2,060,155
什器備品	264,673
土地	1,023,402
一括償却資産	184,536
有形固定資産計	13,315,878
(2)投資その他の資産	
出資金	10,000
敷金	200,000
長期前払費用	129,768
リサイクル預託金	44,260
投資その他の資産計	384,028
固定資産合計	13,699,906
資産合計	23,760,261
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済長期借入金	
日本政策金融公庫 2口	936,000
日本海信用金庫 2口	1,566,000
1年以内返済長期借入金計	2,502,000
未払金	3,651,302
未払法人税等	226,900
流動負債合計	6,380,202
2 固定負債	
長期借入金	
日本政策金融公庫 2口	5,118,000
日本海信用金庫 2口	3,969,000
長期借入金計	9,087,000
役員借入金	5,000,000
固定負債合計	14,087,000
負債合計	20,467,202
正味財産	3,293,059