

財産目録

令和4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	107,540
普通預金	
日本海信用金庫 西支店 0382402	1,625,962
日本海信用金庫 西支店 0383026	61,754
日本海信用金庫 西支店 0385353	1,168,212
山陰合同銀行 長浜出張所 3640093	313,385
島根県農業協同組合 浜田西 0064319	196,209
ゆうちょ銀行 16538661	373,128
ゆうちょ銀行 01360-0-107080	225,215
普通預金計	3,963,865
介護報酬未収金	5,664,084
利用者負担金	440,496
商品	18,360
原材料	2,292
貯蔵品	103,687
棚卸 計	124,339
前払費用	80,926
仮払金	3,000
貸倒引当金	△ 38,000
流動資産合計	10,346,250
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	5,690,633
構築物	4,306,010
車両運搬具	3,088,685
什器備品	387,510
土地	1,023,402
有形固定資産計	14,496,240
(2) 投資その他の資産	
出資金	10,000
敷金	200,000
長期前払費用	182,955
リサイクル預託金	44,260
投資その他の資産計	437,215
固定資産合計	14,933,455
資産合計	25,279,705
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 4口	2,031,000
1年以内返済長期借入金計	2,967,000
未払金	2,292,987
未払法人税等	116,100
預り金	21,997
流動負債合計	5,398,084
2 固定負債	
長期借入金	
日本政策金融公庫 2口	6,054,000
日本海信用金庫 2口	5,535,000
長期借入金計	11,589,000
役員借入金	5,000,000
固定負債合計	16,589,000
負債合計	21,987,084
正味財産	3,292,621