

財 産 目 録

特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所

[税込] (単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	199,989	
普通預金	7,482,135	
北海道銀行	(2,564,608)	
ゆうちょ銀行	(1,475,356)	
信金 融資用	(11,475)	
信金 決済用	(8,146)	
北見信金	(2,207,143)	
留萌信金	(1,202,907)	
ろうきん	(12,500)	
現金・預金 計	<u>7,682,124</u>	
(売上債権)		
売掛金	444,908	
未収金	7,208,122	
国保連A型	(1,285,410)	
国保連B型	(3,081,312)	
利用者負担	(7,951)	
協議会	(426,232)	
その他	(2,407,217)	
売上債権 計	<u>7,653,030</u>	
流動資産合計		<u>15,335,154</u>

【固定資産】

(有形固定資産)		
車両運搬具	3,465,880	
機械及び装置	3,693,981	
什器 備品	627,069	
有形固定資産 計	<u>7,786,930</u>	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	145,740	
無形固定資産 計	<u>145,740</u>	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	11,370	
出資金(投資)	80,000	
投資その他の資産 計	<u>91,370</u>	
固定資産合計		<u>8,024,040</u>
資産合計		<u>23,359,194</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,577,769	
未払費用	2,071,729	
短期借入金	1,500,000	
留萌短期借入金	(1,500,000)	
預り金	△ 9,505	
所得税	(△ 9,505)	
未払消費税等	1,221,800	
流動負債合計	<u>6,361,793</u>	

【固定負債】

長期借入金	15,648,000	
北見長期借入金	(6,343,000)	
留萌長期借入金	(9,305,000)	
固定負債合計	<u>15,648,000</u>	
負債合計		<u>22,009,793</u>

正味財産 1,349,401