

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 あいの会

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	20,343	
普通預金 山陰合同銀行三隅支店	1,919,344	
普通預金 島根県農業協同組合	379,212	
普通預金 ゆうちよ銀行	289,539	
普通預金 日本海信用金庫三隅支店	52,201	
未収入金		
保険未収入金 島根県国保連合会	1,951,856	
支援収入 浜田市役所	12,270	
支援収入 島根県国保連合会	92,410	
利用料 野上 花子 外27名	133,193	
棚卸資産		
貯蔵品	139,134	
流動資産合計		4,989,502
2. 固定資産		
建物		
内装工事 屋根改修	1,424,344	
建物付属設備		
自動火災報知設備	1	
車輛運搬具		
ダイハツ ミラ	1	
什器備品		
ガスオープン	1	
ジアイーノ	84,339	
電話加入権		
32-2763	30,000	
長期前払費用		
自動車リサイクル料	7,770	
固定資産合計		1,546,456
資産合計		6,535,958

科 目	金 額 (単位：円)		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
大橋 伸子 外3名	4,189,500		
1年以内返済長期借入金			
山陰合同銀行 三隅支店	600,000		
未払金			
未払費用			
スタッフ人件費	754,469		
浜田年金事務所	393,177		
預り金			
源泉所得税	11,660		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		6,029,806	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合同銀行 三隅支店	700,000		
固定負債合計		700,000	
負債合計			6,729,806
正味財産			△ 193,848