

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,557,414
現金 (事務局)	(336,529)
現金 (ラボ)	(19,783)
現金 (晴れの国)	(36,945)
現金 (せんべろ)	(1,164,157)
普通 預金	6,712,860
おかやま信用金庫 普)0335660	(6,117,497)
JA岡山 普)0009141	(338,301)
中国銀行 普)1627960	(152,289)
ゆうちょ銀行 普)22560591	(85,815)
ゆうちょ銀行 普)6948611	(13,750)
トマト銀行 普)1171072	(4,276)
中国銀行 普)3518597	(932)
現金・預金 計	<u>8,270,274</u>

(売上債権)

未収 収益	478,565
売上債権 計	<u>478,565</u>

(有価証券)

有価 証券	210,000
有価証券 計	<u>210,000</u>

(その他流動資産)

前 払 金	48,000
立 替 金	211,552
社会保険料	(△ 116,056)
おおもり農園	(△ 11,056)
その他補助	(338,664)
仮 払 金	97,133
その他流動資産 計	<u>356,685</u>

流動資産合計

9,315,524

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	15,329,232
車両運搬具	1,026,017
機械及び装置	1
什器 備品	182,658
有形固定資産 計	<u>16,537,908</u>

(投資その他の資産)

敷 金	889,940
長期貸付金	2,800,000
リサイクル預託金	9,360
退職給付引当資産	4,841,257
投資その他の資産 計	<u>8,540,557</u>

固定資産合計

25,078,465

資産合計

34,393,989

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,238,691
雇用保険料	(45,723)
社会保険料	(25,450)
その他補助	(5,167,518)
預 り 金	1,287,842
健康保険料等預り金	(277,767)
厚生年金預り金	(215,186)

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

雇用保険料預り金	(215, 776)		
源泉所得税預り金	(223, 147)		
県共済制度掛金預り金	(43, 326)		
住民税預り金	(△ 69, 350)		
その他預り金	(381, 990)		
流動負債合計		6, 526, 533	
【固定負債】			
長期借入金	24, 583, 134		
退職給付引当金	4, 986, 773		
固定負債合計		29, 569, 907	
負債合計			36, 096, 440
正味財産			△ 1, 702, 451