

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2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|--------------------|------------------|
| (現金・預金) | |
| 現金 | 1,560,095 |
| 現金(事務局) | (359,976) |
| 現金(ラボ) | (22,156) |
| 現金(晴れの国) | (13,806) |
| 現金(せんべろ) | (1,164,157) |
| 普通預金 | 1,617,021 |
| おかやま信用金庫 普)0335660 | (611,765) |
| おかやま信用金庫 普)0003134 | (437,915) |
| JA岡山 普)0009141 | (149,891) |
| 中国銀行 普)1627960 | (347,131) |
| ゆうちょ銀行 普)22560591 | (65,111) |
| トマト銀行 普)1171072 | (4,276) |
| 中国銀行 普)3518597 | (932) |
| 現金・預金計 | <u>3,177,116</u> |
| (売上債権) | |
| 未収収益 | 2,175,914 |
| 売上債権計 | <u>2,175,914</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) | |
| 立替金 | 225,726 |
| 社会保険料 | (△) 116,056) |
| その他補助 | (341,782) |
| 仮払金 | 110,133 |
| その他流動資産計 | <u>335,859</u> |
| 流動資産合計 | <u>5,898,889</u> |

【固定資産】

| | |
|------------|-------------------|
| (有形固定資産) | |
| 建物 | 16,657,759 |
| 構築物 | 419,465 |
| 車両運搬具 | 1,538,252 |
| 機械及び装置 | 4 |
| 什器備品 | 254,683 |
| 有形固定資産計 | <u>18,870,163</u> |
| (投資その他の資産) | |
| 敷金 | 529,500 |
| 長期貸付金 | 2,800,000 |
| リースイクル預託金 | 9,360 |
| 退職給付引当資産 | 3,808,641 |
| 投資その他の資産計 | <u>7,147,501</u> |
| 固定資産合計 | <u>26,017,664</u> |

31,916,553

《負債の部》

| | |
|-----------|--------------|
| 【流動負債】 | |
| 未払金 | 4,381,709 |
| 雇用保険料 | (△) 54,628) |
| その他補助 | (4,436,337) |
| 預り金 | 1,359,384 |
| おかやま食材 | (42,720) |
| 健康保険料等預り金 | (1,251,639) |
| 厚生年金預り金 | (△) 768,937) |
| 雇用保険料預り金 | (194,857) |

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2年 3月31日 現在

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 源泉所得税預り金 | (231, 343) | |
| 県共済制度掛金預り金 | (87, 422) | |
| 住民税預り金 | (△ 61, 650) | |
| その他預り金 | (381, 990) | |
| 流動負債合計 | | 5, 741, 093 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 19, 737, 120 | |
| 退職給付引当金 | 3, 954, 157 | |
| 固定負債合計 | | 23, 691, 277 |
| 負債合計 | | 29, 432, 370 |
| 正味財産 | | 2, 484, 183 |