

# 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6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金		1,145,459	
現金 (事務局)		(747,532)	
現金 (ラボ)		(29,962)	
現金 (晴れの国)		(17,965)	
現金 (せんべろ)		(350,000)	
普通 預金		7,904,950	
おかやま信用金庫 普)0335660		(5,850,193)	
JA岡山 普)0009141		(1,698,818)	
中国銀行 普)1627960		(243,066)	
ゆうちょ銀行 普)22560591		(85,815)	
ゆうちょ銀行 普)6948611		(21,850)	
トマト銀行 普)1171072		(4,276)	
中国銀行 普)3518597		(932)	
現金・預金 計		9,050,409	

(売上債権)

未収 収益		6,108,047	
売上債権 計		6,108,047	

(有価証券)

有価 証券		210,000	
有価証券 計		210,000	

(その他流動資産)

立 替 金		946,204	
ラボ昼食代		(147,142)	
ファーム食材費		(391)	
晴れの国食材費		(796,659)	
その他補助		(2,012)	
短期貸付金		1,000,000	
その他流動資産 計		1,946,204	

流動資産合計

17,314,660

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		11,343,651	
車両運搬具		497,956	
機械及び装置		1,493,771	
什器 備品		38,106	
有形固定資産 計		13,373,484	

(無形固定資産)

ソフトウェア		44,385	
無形固定資産 計		44,385	

(投資その他の資産)

敷 金		889,940	
長期貸付金		3,093,551	
リサイクル預託金		9,360	
退職給付引当資産		3,426,638	
投資その他の資産 計		7,419,489	

固定資産合計

20,837,358

資産合計

38,152,018

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金		168,697	
未 払 金		5,330,955	
給与		(5,155,724)	
未払工賃		(164,470)	
その他補助		(10,761)	
預 り 金		953,038	
健康保険料等預り金		(496,716)	
厚生年金預り金		(653,468)	
雇用保険料預り金		(173,794)	
源泉所得税預り金		(270,345)	
県共済制度掛金預り金		(23,275)	
住民税預り金		(△ 664,560)	
流動負債合計		6,452,690	

### 【固定負債】

長期借入金		21,660,827	
退職給付引当金		3,572,154	
固定負債合計		25,232,981	

負債合計

25,232,981

31,685,671

正味財産

6,466,347