

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	777,371
現金 (事務局)	(410,078)
現金 (ラボ)	(5,617)
現金 (晴れの国)	(11,676)
現金 (せんべろ)	(350,000)
普通 預金	4,711,963
おかやま信用金庫 普)0335660	(3,739,142)
JA岡山 普)0009141	(714,825)
中国銀行 普)1627960	(145,123)
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	5,489,334

(売上債権)

未収 収益	6,024,323
売上債権 計	6,024,323

(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	468,123
ラボ昼食代	(87,020)
ファーム食材費	(△ 34,069)
晴れの国食材費	(414,952)
その他補助	(220)
短期貸付金	1,300,000
その他流動資産 計	1,768,123
流動資産合計	13,491,780

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	14,000,705
車両運搬具	683,330
機械及び装置	1
什器 備品	134,474
有形固定資産 計	14,818,510

(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	2,781,378
投資その他の資産 計	6,774,229
固定資産合計	21,592,739
資産合計	35,084,519

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	449,122
未 払 金	4,869,635
給与	(4,540,215)
未払工賃	(329,420)
預 り 金	1,613,228
健康保険料等預り金	(424,415)
厚生年金預り金	(594,567)

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5年 3月31日 現在

雇用保険料預り金	(173, 794)		
源泉所得税預り金	(507, 360)		
県共済制度掛金預り金	(29, 252)		
住民税預り金	(△ 116, 160)		
流動負債合計		6, 931, 985	
【固定負債】			
長期借入金	23, 593, 251		
退職給付引当金	2, 926, 894		
固定負債合計		26, 520, 145	
負債合計			33, 452, 130
正味財産			1, 632, 389