

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,564,932
現金 (事務局)	(293,803)
現金 (ラボ)	(4,752)
現金 (野菜売上)	(78,777)
現金 (晴れの国)	(23,443)
現金 (せんべろ)	(1,164,157)
普通 預金	2,039,233
おかやま信用金庫 普)0335660	(1,184,443)
おかやま信用金庫 普)0003134	(314,511)
JA岡山 普)0009141	(13,230)
中国銀行 普)1627960	(517,930)
中国銀行 普)1640460	(5,720)
ゆうちょ銀行 普)22560591	(1)
トマト銀行 普)1171072	(2,466)
中国銀行 普)3518597	(932)
現金・預金 計	3,604,165

(売上債権)

未収 収益	3,902,903
売上債権 計	3,902,903

(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	260,306
社会保険料	(△ 36,738)
利用者食材費	(△ 40,880)
その他補助	(337,924)
仮 払 金	97,133
その他流動資産 計	357,439

流動資産合計

8,074,507

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	17,986,286
構 築 物	419,465
車両運搬具	2,478,204
機械及び装置	29,905
什器 備品	400,828
有形固定資産 計	21,314,688

(投資その他の資産)

敷 金	529,500
長期貸付金	3,000,000
リサイクル預託金	9,360
退職給付引当資産	2,805,057
投資その他の資産 計	6,343,917

固定資産合計

27,658,605

資産合計

35,733,112

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,596,753
雇用保険料	(27,868)
社会保険料	(1,472,746)
その他補助	(4,096,139)
短期借入金	200,000

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)
平成31年 3月31日 現在

預り金	1,466,630		
健康保険料等預り金	(864,128)		
厚生年金預り金	(△ 27,969)		
雇用保険料預り金	(230,224)		
源泉所得税預り金	(△ 136,814)		
県共済制度掛金預り金	(153,206)		
住民税預り金	(△ 85,250)		
その他預り金	(469,105)		
流動負債合計		7,263,383	
【固定負債】			
長期借入金	24,881,675		
退職給付引当金	2,950,573		
固定負債合計		27,832,248	
負債合計			35,095,631
正味財産			637,481