

財 産 目 録
令和3年 3月 31日 現在

NPO法人ワークショップひなたぼっこ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	手許現金有高	77,725	
	熊本銀行／牛深支店 普通預金	829,208	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	156,142	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	3,838,477	
	JAあまくさ／牛深支店 普通預金	19,659	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金 (決済)	291,244	
売掛金	熊本県国保連 2.3月分	13,076,184	
前払費用	ジャックス信販 クレジット手数料	228,967	
流動資産合計			18,517,606
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		513,358	
構築物		213,456	
車輛運搬具		6,124,234	
什器備品		1,578,164	
建物付属設備		1,216,620	
有形固定資産計		9,645,832	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		910,800	
繰延資産		1,320,000	
無形固定資産計		2,230,800	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金		19,680	
長期前払費用	大同生命保険株式会社	1,880,262	
投資その他の資産計		1,899,942	
固定資産合計			13,776,574
資産合計			32,294,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	従業員給与 R3年3月分	2,482,610	
	社会保険料 R3年3月分	823,265	
	住友クレジット	98,094	
	JCBクレジット	198,173	
	イオンクレジットサービス(株)	195,914	
未払法人税等	天草税務署他	300,700	
預り金	源泉所得税、住民税	285,890	
流動負債合計			4,384,646
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	4,947,000	
役員借入金	山中権太郎	900,000	
長期未払金	ジャックス信販	9,000	
固定負債合計			5,856,000
負債合計			10,240,646
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			2,606,851
当期正味財産増減額			19,446,683
正味財産合計			22,053,534
負債及び正味財産合計			32,294,180