

財 産 目 録

特定非営利活動法人 岡山マインド「こころ」
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	705,869
本会計	(264,323)
工賃	(441,546)
普通 預金	26,698,685
吉備信用金庫A	(2,708,844)
吉備信用金庫B	(230,781)
中国銀行A	(41,757)
ゆうちょ銀行	(36,722)
中国銀行D	(23,680,581)
定期 預金	<u>15,000,000</u>
現金・預金 計	42,404,554

(売上債権)

未 収 金	<u>6,767,020</u>
売上債権 計	6,767,020

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>67,400</u>
棚卸資産 計	67,400

(その他流動資産)

立 替 金	74,121
短期貸付金	<u>16,582</u>
その他流動資産 計	<u>90,703</u>

流動資産合計

49,329,677

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	11,500,000
建 物	102,220,442
建物附属設備	810,908
構 築 物	313,764
車両運搬具	2
機械及び装置	175,761
什器 備品	<u>233,560</u>
有形固定資産 計	115,254,437

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
敷 金	<u>355,000</u>
投資その他の資産 計	<u>385,000</u>

固定資産合計

115,639,437

資産の部 合計

164,969,114

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,199,503
短期借入金	16,582
預 り 金	1,013,130

財 産 目 録

特定非営利活動法人 岡山マインド「こころ」
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

健康保険	(165,086)		
厚生年金	(122,561)		
雇用保険	(58,392)		
所得税	(134,377)		
住民税	(104,500)		
その他	(714)		
預り敷金	(427,500)		
未払法人税等	<u>71,000</u>		
流動負債 計		3,300,215	
【固定負債】			
長期借入金	<u>54,006,455</u>		
固定負債 計		<u>54,006,455</u>	
負債の部 合計			<u>57,306,670</u>
正味財産			<u>107,662,444</u>