

令和4年度 財産目録
令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人たまみずき北海道

科目	金額(単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	113,078		
道南うみ街信金	5,378,412		
北洋銀行	1,439,834		
保険積立金	1,034,431		
総合支援事業未収金	7,818,562		
前払費用	447,945		
立替金	400		
流動資産合計		16,232,662	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
南郷店	2,926,000		
車両運搬具			
ワゴン車他2台	3,999,077		
工具器具備品			
コピー機2台	414,541		
リース資産			
車輛3台	1,891,153		
コンピューター3台	1,008,645		
有形固定資産計	10,239,416		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
道南うみ街信金	5,000		
敷金	380,000		
保証金	92,890		
投資その他の資産計	477,890		
固定資産合計		10,717,306	
資産合計			26,949,968
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	327,201		
未払金			
ホンダクレジット	2,500,500		
未払費用			
給料・報酬	2,748,202		
社会保険料他	292,002		
前受金			
上ノ国町	4,130,356		
預り金			
源泉所得税預り金	182,295		
法人税等充当金	130,000		
流動負債合計		10,310,556	
2 固定負債			
長期借入金			
道南うみ街信金	16,341,000		
北洋銀行	7,840,000		
リース未払金 首都圏リース	2,592,755		
固定負債合計		26,773,755	
負債合計			37,084,311
正味財産			-10,134,343