

財 産 目 録

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位 : 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	124,640
現金同等物	(75,561)
その他補助	(49,079)
普通 預金	3,761,156
ゆうちょ銀行	(360,993)
釧路信用金庫	(2,902,108)
郵便振替	(493,055)
JAバンク	(5,000)
現金・預金 計	3,885,796

(その他流動資産)

未収 収益	4,200,597
国保未収収益	(3,840,143)
鶴居村未収収益	(185,300)
利用者未収収益	(175,154)
立 替 金	8,377
その他流動資産 計	4,208,974

流動資産合計

8,094,770

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,310,000
建 物	13,139,937
付属設備	6,920,771
車両	2,985,440
什器 備品	555,944
減価償却累計額	△ 3,311,947
建物減価償却累計額	(△ 1,254,987)
付属設備減価償却費累計額	(△ 927,382)
車両減価償却累計額	(△ 962,256)
什器備品減価償却累計額	(△ 167,322)
有形固定資産 計	22,600,145

(投資その他の資産)

出資金	30,000
投資その他の資産 計	30,000

固定資産合計

22,630,145

資産合計

30,724,915

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,649,150
車両未払金	(663,800)
クレジット未払金	(23,861)
その他補助	(1,961,489)
法定預り金	225,861
所得税預り金	(26,736)
社会保険料預り金	(151,022)
雇用保険料預り金	(48,103)
流動負債合計	2,875,011

【固定負債】

長期借入金	9,138,960
固定負債合計	9,138,960

負債合計

12,013,971

正味財産

18,710,944