

財 産 目 録

特定非営利活動法人なかよし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	274,424
給食現金・ひまわり	(5,890)
給食現金・元気ハウス	(21,590)
給食現金・デイなかよし	(49,796)
給食現金・GHあらこ	(447)
給食現金・GHかの里	(3,626)
給食現金・GH戸田	(3,586)
授産現金・ひまわり	(78,586)
授産現金・元気ハウス	(110,903)
小口 現金	102,789
小口現金・ひまわり	(10,235)
小口現金・元気ハウス	(6,418)
小口現金・デイなかよし	(64,608)
小口現金・本部	(11,800)
小口現金・相談支援	(9,728)
普通 預金	46,323,274
名銀・本部	(293,899)
名銀・元気ハウス	(10,261,675)
名銀・ひまわりの家	(24,912,172)
名銀・デイなかよし	(3,613,122)
名銀・GHなかよし	(4,865,218)
名銀・相談支援	(1,404,907)
名銀・授産	(972,281)
現金・預金 計	46,700,487

(売上債権)

売 掛 金 (国保連)	22,603,252
売掛金・ひまわりの家	(6,589,217)
売掛金・元気ハウス	(4,420,511)
売掛金・GHなかよし	(10,777,739)
売掛金・相談大人	(815,785)
売掛金 (地域活動支援)	3,924,340
名古屋市	(3,332,340)
大治町	(273,840)
蟹江町	(82,600)
あま市	(19,560)
愛西市	(216,000)
未収金	685,038
未収金・生産活動ひまわり	(251,128)
未収金・生産活動元気	(138,340)
未収金・その他	(295,570)
売上債権 計	27,212,630

(棚卸資産)

貯 蔵 品	9,800
-------	-------

財 産 目 録

特定非営利活動法人なかよし
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 7年 3月31日 現在

棚卸資産 計	9,800	
(その他流動資産)		
前 払 金	1,294,038	
その他流動資産 計	1,294,038	
流動資産合計		75,216,955
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	30,652,413	
建 物	27,786,807	
構 築 物	283,617	
建物付属設備	961,304	
車両運搬具	1,651,624	
什器 備品	952,766	
建設仮勘定	30,849,371	
有形固定資産 計	93,137,902	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	164,870	
差入保証金	17,000	
敷 金	1,301,625	
投資その他の資産 計	1,483,495	
固定資産合計		94,621,397
資産合計		169,838,352

《負債の部》

【流動負債】		
未 払 金	2,303,890	
前 受 金	452,000	
預 り 金	1,209,678	
源泉所得税 (給与)	(159,114)	
源泉所得税 (謝金)	(3,065)	
社会保険 (本人負担)	(841,799)	
住民税	(205,700)	
流動負債合計		3,965,568
【固定負債】		
長期借入金	17,500,000	
名古屋銀行 (ダイなかよし借入)	(17,500,000)	
新施設建設準備金	10,000,000	
固定負債合計		27,500,000
負債合計		31,465,568
正味財産		138,372,784