

令和3年度 財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房・虹と夢

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)			
現金	現金手許有高	102,606	
当座預金	ゆうちょ払込	704,039	
普通預金	北洋銀行五稜郭公園支店	9,302,505	
普通預金	ゆうちょ銀行	1,853,591	
普通預金	みちのく銀行函館支店	1,423,205	
普通預金	ろうきん函館支店	174,000	
現金・預金計		13,559,946	
(売上債権)			
未収金		2,270,653	
売上債権計		2,270,653	
(棚卸資産)			
原材料		192,727	
製品		549,180	
棚卸資産計		741,907	
流動資産合計			16,572,506
2 固定資産			
(建物)			
日乃出町		6,081,845	
美原改装		1,311,697	
(車両運搬具)			
日産セレナ		1	3
ステップワゴン		1	
ピクシス		1	
(機械及び装置)			
ザイフェTGせっけん製造器		91,613	91,613
(什器備品)			
オープン①		1	574,736
製粉機		1	
伸縮テーブル		1	
オープン②		1	
オープン③		1	
白百合オープン		49,556	
金庫		95,949	
サンポットストーブ		20,222	
NECパソコン		23,993	
調理室コロナストーブ		110,927	
オムロンAED		274,084	
固定資産合計			8,059,894
資産合計(A)			24,632,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		632,162	
短期借入金		530,000	
預り金			
社会保険預り金		0	
所得税預り金		66,450	
雇用保険預り金		35,201	
住民税預り金		0	
所内積立金		1,544,740	
職員積立金		1,187,333	
流動負債合計			3,995,886
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計(B)			3,995,886
正味財産(C) = (A) - (B)			20,636,514