

令和4年度 財産目録  
令和5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)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(現金預金)			
現金	現金手許有高	140,897	
当座預金	ゆうちょ払込	1,001,376	
普通預金	北洋銀行五稜郭公園支店	9,880,109	
普通預金	ゆうちょ銀行	819,652	
普通預金	みちのく銀行函館支店	1,526,522	
普通預金	ろうきん函館支店	174,000	
現金・預金計		13,542,556	
(売上債権)			
未収金		2,409,420	
売上債権計		2,409,420	
(棚卸資産)			
原材料		184,231	
製品		639,150	
棚卸資産計		823,381	
流動資産合計			16,775,357
2 固定資産			
(建物)			
日乃出町		5,526,367	
美原改装		970,292	
(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		1	1
(什器備品)			
オープン①		1	340,527
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		33,054	
金庫		86,355	
サンポットストーブ		10,081	
NECパソコン		1	
調理室コロナストーブ		73,989	
オムロンAED		137,042	
固定資産合計			6,837,190
資産合計(A)			23,612,547
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		109,081	
短期借入金		0	
預り金			
社会保険預り金		0	
所得税預り金		63,633	
雇用保険預り金		35,982	
住民税預り金		0	
所内積立金		1,449,820	
職員積立金		1,364,133	
流動負債合計			3,022,649
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計(B)			3,022,649
正味財産(C) = (A) - (B)			20,589,898