

令和5年度 財産目録  
令和6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	49,368		
	当座預金 ゆうちょ払込	1,487,774		
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店	7,621,305		
	普通預金 ゆうちょ銀行	2,089,870		
	普通預金 みちのく銀行函館支店	1,616,384		
	普通預金 ろうきん函館支店	174,000		
	現金・預金計	13,038,701		
	(売上債権)			
	未収金	2,451,295		
	売上債権計	2,451,295		
	(棚卸資産)			
	原材料	212,655		
	製品	486,130		
	棚卸資産計	698,785		
	(その他流動資産)			
	仮受金	50,000		
	その他流動資産計	50,000		
	流動資産合計		16,238,781	
2	固定資産			
	(建物)		5,654,601	
	日乃出町	5,025,714		
	美原改装	628,887		
	(車両運搬具)		2	
	ステップワゴン	1		
	ピクシス	1		
	(機械及び装置)		1	
	ザイフェTGせっけん製造器	1		
	(什器備品)		586,505	
	オープン①	1		
	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	22,014		
	金庫	77,720		
	サンボットストーブ	1		
	NECパソコン	1		
	調理室コロナストーブ	49,351		
	オムロンAED	68,521		
	ホシザキ冷凍冷蔵庫	368,892		
	固定資産合計		6,241,109	
	資産合計(A)			22,479,890

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	97,246		
預り金			
社会保険預り金	157,296		
所得税預り金	306,879		
雇用保険預り金	83,458		
住民税預り金	71,400		
所内積立金	1,558,820		
職員積立金	1,690,133		
仮受金	2,000		
流動負債合計		3,967,232	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			3,967,232
正味財産(C) = (A) - (B)			18,512,658