

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)	
日乃出町	5,654,601
美原改装	
(車両運搬具)	
ステップワゴン	5,025,714
ピクシス	628,887
(機械及び装置)	
ザイフェTGせっけん製造器	1
(什器備品)	
オーブン①	1
製粉機	1
伸縮テーブル	1
オーブン②	1
オーブン③	1
白百合オーブン	22,014
金庫	77,720
サンポットストーブ	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			0
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