

# 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,565,349	
北陸銀行入善支店 普通預金 4口	9,168,467	
富山第一銀行入善支店 普通預金	297,469	
みな穂農協普通預金	703,017	
ゆうちょ銀行	933,795	
にいかわ信用金庫	47,364	
未収入金		
障害福祉事業サービス未収金	19,518,804	
利用者負担未収金	1,095,869	
就労支援事業未収金	741,205	
立替金		
労働保険	30,742	
前払費用		
地代	1,180,000	
仮払金	16	
流動資産合計		35,282,097
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
道古建物	12,341,967	
道古コンテナハウス	757,348	
田の又建物	1,677,574	
道古新建物	71,466,197	
建物付属設備		
厨房設備	87,138	
電気給排水衛生設備	15,466,164	
造作		
配食サービス内装工事	1,779,787	
構築物		
駐車場	117,261	
外溝工事	3,959,271	
車両運搬具		
ハイエース	1	
セレナ	1	
ルークス	1	
セレナ	1	
タウンボックス	1	
セレナ	1	
ミニキャブ	1	
ハイエース	1	
ハイエース	1	
デイズクルーズ	1	
セレナ	502,539	

# 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
工具器具備品		
冷暖房設備 7台	440,991	
真空包装機	244,667	
殺菌装置	88,172	
浴槽	299,710	
包丁まな板殺菌庫	57,339	
土地	5,015,850	
有形固定資産計	114,301,985	
(2) 投資その他の資産		
敷金	510,000	
長期前払費用(下水道負担金)	159,257	
投資その他の資産計	669,257	
固定資産合計		114,971,242
資産合計		150,253,339
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
材料仕入代	115,258	
未払金		
設備未払金	876,000	
社会保険料	506,216	
経費3月分	1,183,325	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	337,600	
未払費用		
給与	2,477,060	
預り金		
源泉所得税	230,740	
住民税	124,500	
社会保険料	260,839	
預り保証金	100,000	
流動負債合計		6,282,538
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	26,124,000	
富山県社会福祉協議会	1,300,000	
富山第一銀行	2,592,000	
固定負債合計		30,016,000
負債合計		36,298,538
正味財産		113,954,801