

令和3年度 財産目録

令和4年5月31日現在

特定非営利活動法人 ころしさ

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 181,578 | |
| 静岡銀行普通預金 | 3,010,627 | |
| 静岡銀行普通預金(WAM事業口座) | | |
| 未収金 | 2,541,000 | |
| 棚卸資産 | | |
| 流動資産合計 …① | | 5,733,205 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 什器備品 | | |
| 有形固定資産計 | | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |
| 長期貸付金 | | |
| 投資その他の資産計 | | |
| 固定資産合計 …② | | 0 |
| 資産合計 ①+② | | 5,733,205 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,000 | |
| 前受会費 | 7,200 | |
| 前受助成金 | 2,694,230 | |
| 預り金 | | |
| 流動負債合計 …③ | | 2,769,430 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 株式会社しんあい | 3,000,000 | |
| 退職給付引当金 | | |
| 固定負債合計 …④ | | 3,000,000 |
| 負債合計 ③+④ | | 5,769,430 |
| 正味財産 | | -36,225 |