

特定非営利活動事業会計 財産目録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	手許有高	506
普通預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	95,571,909
未収金	2,3月分訓練等給付費 他	32,445,897
商品	ゴールドパッククッキー 他	28,234
製品	アクリルタワシ 他	473,298
仕掛品	アクリルタワシ	1,215
原材料	はめパチキット 他	240,511
立替金	利用者治療代	12,390
前払金	4月分家賃 他	371,760
流動資産合計		129,145,720
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原 建物	153,027,909
構築物	物置 他	5,498,384
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	5,427,528
器具及び備品	エアコン 他	5,789,886
車両運搬具	軽トラック 他	9,298,339
土地	磐田市東原	62,412,483
建設仮勘定	出張所改築工事代	5,400,000
施設整備積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	18,000,000
人件費積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店	6,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、敷金	431,480
固定資産合計		271,286,009
資産合計		400,431,729
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与 他	27,037,964
預り金	社会保険料 他	715,333
賞与引当金		4,800,000
流動負債合計		32,553,297
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	15,222,000
固定負債合計		15,222,000
負債合計		47,775,297
差引純資産		352,656,432