

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	101,651,647
未収金	2,3月分訓練等給付費 他	28,711,567
商品	レギュラーパッククッキー 他	28,003
製品	アクリルタワシ 他	342,223
仕掛品	アクリルタワシ	1,260
原材料	はめパチキット 他	229,730
前払金	4月分家賃 他	279,395
流動資産合計		131,243,825
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原他 建物	137,508,885
構築物	物置 他	8,482,426
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	4,417,652
器具及び備品	エアコン 他	2,966,431
車両運搬具	軽トラック 他	5,587,910
土地	磐田市東原、森岡	92,709,729
建設仮勘定	出張所改築工事代	2,288,000
施設整備積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	36,500,000
人件費積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店	6,000,000
修繕積立預金		5,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、敷金	452,930
固定資産合計		301,913,963
資産合計		433,157,788
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与 他	10,234,886
賞与引当金		6,000,000
流動負債合計		16,234,886
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	30,556,765
固定負債合計		30,556,765
負債合計		46,791,651
差引純資産		386,366,137