

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 5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		
現金	手許有高	6,631
普通預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	258,904,104
未収金	2,3月分訓練等給付費、磐田市施設整備補助金 他	76,137,287
商品	レギュラーパッケクッキー 他	43,373
製品	アクリルタワシ 他	355,549
仕掛品	アクリルタワシ	1,125
原材料	はめパチキット 他	240,830
前払金	4月分家賃	187,000
流動資産合計		335,875,899
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原他 建物	331,564,920
構築物	物置 他	20,121,057
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	4,099,052
器具及び備品	エアコン 他	5,906,830
車両運搬具	軽トラック 他	3,104,286
土地	磐田市東原、森岡	92,709,729
施設整備積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	26,500,000
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		11,000,000
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		501,458,804
資産合計		837,334,703
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与、静岡銀行借入返済他	209,910,337
賞与引当金		5,800,000
流動負債合計		215,710,337
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	54,504,800
固定負債合計		54,504,800
負債合計		270,215,137
差引純資産		567,119,566