

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 6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	968
普通預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	107,758,014
未収金	2,3月分訓練等給付費 他	30,507,187
商品	レギュラーパッククッキー 他	27,338
製品	アクリルタワシ 他	1,191,682
仕掛品	アクリルタワシ	1,440
原材料	はめパチキット 他	274,157
前払金	火災保険料	781,960
流動資産合計		140,542,746
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原他 建物	314,759,088
構築物	物置 他	17,871,406
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	3,780,452
器具及び備品	エアコン 他	6,247,633
車両運搬具	軽トラック 他	1,585,386
土地	磐田市東原、森岡	92,709,729
施設整備積立預金	静岡銀行豊田支店	26,500,000
人件費積立預金	静岡銀行豊田支店	6,000,000
修繕積立預金	静岡銀行豊田支店	11,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	112,930
固定資産合計		480,566,624
資産合計		621,109,370
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与 他	13,811,684
預り金	源泉所得税	53,700
賞与引当金		5,800,000
流動負債合計		19,665,384
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	47,758,536
固定負債合計		47,758,536
負債合計		67,423,920
差引純資産		553,685,450