

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 かたつむり
(単位：円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高			299,616		
普通預金	郡山信用金庫 三春支店	NO. 1030750		137,382		
普通預金	東邦銀行 三春支店	NO. 538328		1,185,120		
普通預金	東邦銀行 三春支店	NO. 538336		305		
普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店	NO. 02250-0-111464		1,238,858		
普通預金	郡山信用金庫 三春支店	NO. 0996072		1,586,966		
普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店	NO. 18250-30452151		2,743,879		
普通預金	郡山信用金庫 三春支店	NO. 1020511		9,204,284		
定期預金	東邦銀行 三春支店	NO. 96193856		1,341,346		
定期預金	郡山信用金庫 三春支店	NO. 0770711		8,000,408		
未収金	福島県国民健康保険団体連合会			9,769,240		
未収金	一般売掛金他			390,148		
棚卸資産	作業用資材			448,317		
前払費用				59,320		
立替金	利用者お弁当代他			116,740		
リサイクル料	A Z ワゴン98-09 他			51,490		
流動資産合計					36,573,419	
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物	施設改修工事他			29,803,277		
構築物	駐車場舗装工事			2,684,289		
車両運搬具	A Z ワゴン98-09他5台			206,358		
什器備品	厨房用器具一式他			1,121,575		
出資金	中央生協			135,500		
建設仮勘定	旧ブルー跡地解体工事費			10,254,600		
有形固定資産計				44,205,599		
(2) 無形固定資産						
水道施設利用権	生活介護事業所(いちご増築分)			457,566		
無形固定資産計				457,566		
(3) 投資その他の資産						
投資その他の資産計				0		
固定資産合計					44,663,165	
資産合計						81,236,584
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	社会保険料他			1,453,701		
未払消費税等	郡山税務署他			43,900		
未払法人税等	郡山税務署他			72,000		
仮受金	F - N E T 2 月分			39,699		
未払費用	3 月分給料			3,114,888		
預り金	源泉所得税他			490,122		
流動負債合計					5,214,310	
2. 固定負債						
固定負債合計					0	
負債合計						5,214,310
正味財産						76,022,274