

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和7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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	262,769	
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1030750	661,386	
普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538328	341,046	
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	1,243,308	
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0996072	2,577,568	
普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.18250 30452151	3,173,092	
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1020511	6,299,096	
定期預金	東邦銀行 三春支店 NO.60016	1,341,369	
定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0799135	8,000,544	
未収金	福島県国民健康保険団体連合会	9,205,310	
未収金	一般売掛金他	550,982	
棚卸資産	作業用資材	471,966	
立替金	利用者お弁当代他	93,150	
リサイクル料	AZワゴン98-09他	51,490	
流動資産合計			34,273,381
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	施設改修工事他	29,119,684	
構築物	駐車場舗装工事	2,471,656	
車両運搬具	AZワゴン98-09他5台	103,203	
什器備品	厨房用器具一式他	953,551	
出資金	郡山信用金庫他	152,300	
建設仮勘定	旧プール跡地解体工事費	10,254,600	
有形固定資産計			43,054,994
(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)	438,247	
無形固定資産計			438,247
(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			43,493,241
資産合計			77,766,622
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料他	962,385	
未払消費税等	郡山税務署他	74,200	
未払法人税等	郡山税務署他	72,000	
仮受金	F-NET 2月分他	43,534	
未払費用	3月分給料	3,178,133	
預り金	源泉所得税他	34,663	
流動負債合計			4,364,915
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,364,915
正味財産			73,401,707