

財 産 目 録
令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福祉会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 手元現金 | 364,025 | | |
| 但陽信用金庫 普通預金 | 4,447,407 | | |
| 但陽信用金庫 普通預金 | 5 | | |
| 但陽信用金庫 普通預金 | 72,749 | | |
| ゆうちょ銀行 普通預金 | 0 | | |
| ゆうちょ銀行 払込口座 | 92,764 | | |
| 播州信用金庫 普通預金 | 516,725 | | |
| 売掛金 | 30,154 | | |
| 未収金 | | | |
| 利用者 | 153,570 | | |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 6,377,911 | | |
| 棚卸資産 | 737,187 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 立替金 | 63,169 | | |
| 流動資産合計 | | 12,855,666 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 39,927,919 | | |
| 建物附属設備 | 7,981,551 | | |
| 構築物 | 2,810,901 | | |
| 車両運搬具 | 2,240,908 | | |
| 什器備品 | 1,251,643 | | |
| 土地 | 26,520,000 | | |
| リース資産 | 645,408 | | |
| 有形固定資産計 | 81,378,330 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 水道施設負担金 | 94,646 | | |
| 無形固定資産計 | 94,646 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | | |
| 預託金 | 9,200 | | |
| 工賃変動積立預金 | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 109,200 | | |
| 固定資産合計 | | 81,582,176 | |
| 資産合計 | | | 94,437,842 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 利用者 | 1,059,229 | | |
| ベンハウス | 14,105 | | |
| ひでかつ給食 | 174,720 | 460,465 | |
| 従業員他 | 3,220,396 | | |
| カーケア ツネカゲ | 136,200 | | |
| 前受金 | 15,000 | | |
| 預り金 | 111,217 | | |
| 流動負債合計 | | 4,730,867 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 64,541,000 | | |
| 長期未払金 | 358,452 | | |
| 工賃変動積立金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 64,899,452 | |
| 負債合計 | | | 69,630,319 |
| 正味財産 | | | 24,807,523 |