

財 産 目 録
令和 6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	326,376	
但陽信用金庫 普通預金	4,649,520	
但陽信用金庫 普通預金	5	
但陽信用金庫 普通預金	300,749	
ゆうちょ銀行 普通預金	0	
ゆうちょ銀行 払込口座	15,741	
播州信用金庫 普通預金	317,997	
売掛金	60,013	
未収会費	0	
未収金		
利用者	107,560	
兵庫県国民健康保険団体連合会	6,582,362	
棚卸資産	698,886	
前払金	0	
立替金	66,928	
流動資産合計		13,126,137
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	36,243,527	
建物附属設備	7,255,252	
構築物	2,533,380	
車両運搬具	2,210,955	
什器備品	1,553,738	
土地	26,520,000	
リース資産	0	
有形固定資産計	76,316,852	
(2) 無形固定資産		
水道施設負担金	49,216	
無形固定資産計	49,216	
(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		76,475,268
資産合計		89,601,405
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者	578,147	
姫路年金事務所	469,288	
ペンハウス	14,429	
ひでかつ給食	180,000	
従業員他	2,866,179	
ホシザキ阪神	108,790	
カーケア ツネカゲ	184,911	
前受金	13,000	
預り金	136,696	
流動負債合計		4,551,440
2. 固定負債		
長期借入金	67,482,000	
長期未払金	0	
工賃変動積立金	0	
固定負債合計		67,482,000
負債合計		72,033,440
正味財産		17,567,965