

財 産 目 録
令和 3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	343,362	
但陽信用金庫 普通預金	6,964,102	
但陽信用金庫 普通預金	5	
但陽信用金庫 普通預金	772,748	
ゆうちょ銀行 普通預金	0	
ゆうちょ銀行 払込口座	109,569	
播州信用金庫 普通預金	2,760,613	
売掛金	42,132	
未収金		
利用者	133,660	
兵庫県国民健康保険団体連合会	6,384,242	
棚卸資産	662,580	
前払金	247,390	
立替金	47,127	
流動資産合計		18,467,530
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	38,518,930	
建物附属設備	8,148,887	
構築物	3,058,516	
車両運搬具	3,442,671	
什器備品	76,395	
土地	26,520,000	
リース資産	968,112	
有形固定資産計	80,733,511	
(2) 無形固定資産		
水道施設負担金	117,361	
無形固定資産計	117,361	
(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		80,960,072
資産合計		99,427,602
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者	1,105,212	
ベンハウス	27,110	
ひでかつ給食	151,650	
従業員他	3,286,587	
特定非営利活動法人 ゆめ	1,325	
前受金	33,000	
預り金	108,127	
流動負債合計		4,713,011
2. 固定負債		
長期借入金	63,499,000	
長期未払金	681,156	
工賃変動積立金	0	
固定負債合計		64,180,156
負債合計		68,893,167
正味財産		30,534,435