

財産目録
令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福社会
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	333,211	
但陽信用金庫 普通預金	6,316,624	
但陽信用金庫 普通預金	5	
但陽信用金庫 普通預金	440,744	
ゆうちょ銀行 普通預金	88	
ゆうちょ銀行 払込口座	4,861	
播州信用金庫 普通預金	5,464,602	
播州信用金庫 定期積金	40,000	
売掛金	53,510	
未収金		
利用者	121,190	
兵庫県国民健康保険団体連合会	6,076,169	
棚卸資産	547,432	
立替金	33,167	
流動資産合計		19,431,603
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	311,897	
構築物	1	
車両運搬具	662,940	
什器備品	139,333	
土地	26,520,000	
リース資産	1,290,816	
建設仮勘定	35,572,300	
有形固定資産計	64,497,287	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(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	65,934	
投資その他の資産計	175,134	
固定資産合計		64,672,421
資産合計		84,104,024
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者	319,308	
ベンハウス	11,476	
ひでかつ給食	134,550	
従業員他	2,432,538	
特定非営利活動法人 ゆめ	695	
前受金	14,000	
預り金	287,272	
流動負債合計		3,199,839
2. 固定負債		
長期借入金	43,878,000	
長期未払金	1,003,860	
工賃変動積立金	154,696	
固定負債合計		45,036,556
負債合計		48,236,395
正味財産		35,867,629