

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科目・適用		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	381,170	
当座預金	滋賀県信用組合 本店営業部	4,555	
普通預金	滋賀県信用組合 本店営業部	3,499,685	
	滋賀県信用組合 本店営業部	1,829,644	
	滋賀県信用組合 本店営業部	7,199,101	
	滋賀銀行 水口支店	1,308,986	
	湖東信用金庫 水口支店	127,360	
	甲賀農業協同組合 本所	904,853	
	ゆうちょ銀行	187,648	
定期積立金	滋賀県信用組合 本店営業部	9,360,000	
定期預金	滋賀県信用組合 本店営業部	1,000,000	
未収入金	介護保険収入 2, 3月分	17,983,744	
	自己負担額等	1,541,600	
前払費用	前払家賃	240,000	
仮払金	リサイクル料	90,310	
流動資産合計			45,658,656
2 固定資産			
建物		25,502,637	
建物付属設備		6,054,273	
構築物		1,621,851	
車輛運搬具		1,658,873	
工具器具備品		1	
その他の固定資産	電話加入権	38,640	
	ソフトウェア	250,920	
	水道施設利用権	92,376	
	保証金	20,000	
	出資金	10,000	
	敷金	600,000	
固定資産合計			35,849,571
資産合計			81,508,227
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	社会保険料	407,285	
前受金	利用料4～5月分	117,600	
未払金	10件	856,871	
未払法人税等		407,900	
流動負債合計			1,789,656
2 固定負債			
長期借入金	滋賀県信用組合 本店営業部	4,294,000	
	福祉医療機構	5,000,000	
固定負債合計			9,294,000
負債合計			11,083,656
正味財産			70,424,571