

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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 | 321,371 | |
| 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 | 4,620,108 | |
| | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 3,838,235 | |
| | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 1,143,104 | |
| | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 1 | |
| | 滋賀銀行 水口支店 | 577,959 | |
| | 湖東信用金庫 水口支店 | 128,275 | |
| | 甲賀農業協同組合 本所 | 591,525 | |
| | ゆうちょ銀行 | 65,480 | |
| 定期積立金 | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 7,610,000 | |
| 未収入金 | 介護保険収入 2, 3月分 | 16,232,736 | |
| | 自己負担額等 | 1,455,251 | |
| 未収金 | 保険料解約返戻金 | 6,930 | |
| 立替金 | 従業員社会保険料、所得税 | 129,484 | |
| 前払費用 | 前払家賃 | 183,600 | |
| 仮払金 | リサイクル料 | 90,310 | |
| | 流動資産合計 | | 36,998,924 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | | 25,238,692 | |
| 建物付属設備 | | 4,764,343 | |
| 構築物 | | 1,478,978 | |
| 車輛運搬具 | | 815,511 | |
| 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 | 162,360 | |
| | 水道施設利用権 | 79,038 | |
| | 保証金 | 20,000 | |
| | 出資金 | 60,000 | |
| | 敷金 | 1,400,000 | |
| | 固定資産合計 | | 34,057,563 |
| | 資産合計 | | 71,056,487 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 北山加代子理事長 | 3,000,000 | |
| 預り金 | 社会保険料、所得税 | 812,414 | |
| 前受金 | 利用料4～5月分 | 168,800 | |
| 未払金 | 10件 | 833,565 | |
| 未払法人税等 | | 72,200 | |
| | 流動負債合計 | | 4,886,979 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 2,002,000 | |
| | 福祉医療機構 | 5,000,000 | |
| | 固定負債合計 | | 7,002,000 |
| | 負債合計 | | 11,888,979 |
| | 正味財産 | | 59,167,508 |