

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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)   |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |            |            |
| <b>1 流動資産</b>  |               |            |            |
| 現金預金           |               |            |            |
| 現金             | 現金手許有高        | 251,416    |            |
| 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 | 3,781,202  |            |
|                | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 3,089,518  |            |
|                | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 763,919    |            |
|                | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 1          |            |
|                | 滋賀銀行 水口支店     | 850,657    |            |
|                | 湖東信用金庫 水口支店   | 195,712    |            |
|                | 甲賀農業協同組合 本所   | 607,050    |            |
|                | ゆうちょ銀行        | 136,490    |            |
| 定期積立金          | 滋賀県信用組合 本店営業部 | 6,600,000  |            |
| 未収入金           | 介護保険収入 2, 3月分 | 17,806,000 |            |
|                | 自己負担額等        | 1,526,164  |            |
| 前払費用           | 前払家賃          | 187,200    |            |
| 仮払金            | リサイクル料        | 90,310     |            |
| 流動資産合計         |               |            | 35,890,194 |
| <b>2 固定資産</b>  |               |            |            |
| 建物             |               | 23,595,389 |            |
| 建物付属設備         |               | 4,186,047  |            |
| 構築物            |               | 1,336,105  |            |
| 車輛運搬具          |               | 543,950    |            |
| 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        | 73,800     |            |
|                | 水道施設利用権       | 65,700     |            |
|                | 保証金           | 20,000     |            |
|                | 出資金           | 60,000     |            |
|                | 敷金            | 1,400,000  |            |
| 固定資産合計         |               |            | 31,319,632 |
| 資産合計           |               |            | 67,209,826 |
| <b>II 負債の部</b> |               |            |            |
| <b>1 流動負債</b>  |               |            |            |
| 預り金            | 社会保険料、所得税     | 505,344    |            |
| 前受金            | 利用料4～5月分      | 16,200     |            |
| 未払金            | 10件           | 482,889    |            |
| 未払法人税等         |               | 72,200     |            |
| 流動負債合計         |               |            | 1,076,633  |
| <b>2 固定負債</b>  |               |            |            |
| 長期借入金          | 福祉医療機構        | 4,845,000  |            |
| 固定負債合計         |               |            | 4,845,000  |
| 負債合計           |               |            | 5,921,633  |
| 正味財産           |               |            | 61,288,193 |