

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	96,653,800
未収金	2,3月分訓練等給付費 他	29,555,472
商品	ゴールドパッククッキー 他	41,331
製品	アクリルタワシ 他	826,386
仕掛品	アクリルタワシ	1,935
原材料	はめパチキット 他	261,730
前払金	4月分家賃 他	464,185
流動資産合計		127,804,839
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原他 建物	150,682,601
構築物	物置 他	10,635,940
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	5,054,852
器具及び備品	エアコン 他	4,630,545
車両運搬具	軽トラック 他	8,265,642
土地	磐田市東原	62,412,483
施設整備積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店他	18,000,000
人件費積立預金	浜松磐田信用金庫国府台支店	6,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、敷金	439,630
固定資産合計		266,121,693
資産合計		393,926,532
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与 他	15,863,588
預り金	源泉所得税	427
賞与引当金		5,400,000
流動負債合計		21,264,015
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	12,126,000
固定負債合計		12,126,000
負債合計		33,390,015
差引純資産		360,536,517