

# 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人にじのかなたに

単位:円

科目・摘要	金額	
<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	3,797	
普通預金 瀬戸信用金庫 東郷支店	9,493,268	
通知預金 瀬戸信用金庫 東郷支店	2,500,000	
未収金		
補助金	53,304,000	
給食代	34,500	
棚卸資産 貯蔵品	2,055,010	
前払費用 前払利息	93,266	
<b>流動資産合計</b>		<b>67,483,841</b>
<b>2固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物 園舎	43,451,032	
建物附属設備 電気工事、給排水衛生設備工事ほか	22,556,104	
構築物 駐車場工事、外部手洗い場、フェンスほか	8,854,575	
機械装置 太陽光発電設備	2,840,056	
車両運搬具 車両2台	3,587,864	
什器備品 調理用品、家具、ガス給湯器ほか	3,828,092	
一括償却資産	119,827	
有形固定資産計	85,237,550	
(2)投資その他の資産		
出資金 瀬戸信用金庫	10,000	
差入敷金保証金	2,960,000	
長期前払費用		
車両分割手数料	348,032	
礼金	302,500	
預託金 リサイクル預託金	18,280	
投資その他の資産計	3,638,812	
<b>固定資産合計</b>		<b>88,876,362</b>
<b>資産合計</b>		<b>156,360,203</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
短期借入金		
役員1名	7,325,393	
瀬戸信用金庫	53,400,000	
未払金		
車両購入割賦金	3,910,278	
事業費－給料手当(3月分)	1,893,347	
管理費－給料手当(3月分)	30,000	
事業費－通勤手当(3月分)	17,115	
事業費－社会保険料(2月分)(3月分)	584,178	
事業費－消耗品	3,011,818	
預り金		
源泉所得税	455,425	
特別徴収住民税	89,400	
<b>流動負債合計</b>		<b>70,716,954</b>
<b>2固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	4,266,000	
独立行政法人福祉医療機構	14,300,000	
瀬戸信用金庫	19,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>37,566,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>108,282,954</b>

正味財産			48,077,249
------	--	--	------------