

# 財産目録

令和6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	660,519		
普通預金 瀬戸信用金庫 東郷支店	27,391,273		
普通貯金 あいち尾東農業協同組合 春木支店	3,788,622		
立替金			
年末調整還付未済金	1,286		
未収金			
東郷町給付金	18,138,060		
東郷町補助金	2,536,700		
職員給食代等	81,800		
<b>流動資産合計</b>		<b>52,598,260</b>	
<b>2固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物 園舎	38,021,747		
建物附属設備 電気工事、給排水衛生設備工事ほか	14,938,289		
構築物 駐車場工事、外部手洗い場、フェンスほか	4,994,255		
機械装置 太陽光発電設備	1,515,899		
車両運搬具 車両2台	197,543		
什器備品 調理用品、家具、ガス給湯器ほか	1,784,191		
有形固定資産計	61,451,924		
(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			
ICT化ツール利用料	1,099,084		
預託金 リサイクル預託金	18,280		
投資その他の資産計	4,087,364		
<b>固定資産合計</b>		<b>65,539,288</b>	
<b>資産合計</b>			<b>118,137,548</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入金			
役員1名	7,092,698		
未払金			
事業費－給料手当(3月分)	4,103,008		
管理費－給料手当(3月分)	30,900		
事業費－通勤手当(3月分)	46,820		
事業費－社会保険料(2月分3月分)	1,541,905		
事業費－消耗品ほか	564,241		
預り金			
源泉所得税	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>13,379,572</b>	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	918,000		
独立行政法人福祉医療機構	12,120,000		
瀬戸信用金庫	32,385,500		
<b>固定負債合計</b>		<b>45,423,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>58,803,072</b>
<b>正味財産</b>			<b>59,334,476</b>