

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 かたつむり
(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 299,616
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1030750 137,382
普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538328 1,185,120
普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538336 305
普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.02250-0-111464 1,238,858
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0996072 1,586,966
普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.18250-30452151 2,743,879
普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1020511 9,204,284
定期預金	東邦銀行 三春支店 NO.96193856 1,341,346
定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0770711 8,000,408
未収金	福島県国民健康保険団体連合会 9,769,240
未収金	一般売掛金他 390,148
棚卸資産	作業用資材 448,317
前払費用	59,320
立替金	利用者お弁当代他 116,740
リサイクル料	AZワゴン98-09 他 51,490
流動資産合計	36,573,419
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	施設改修工事他 29,803,277
構築物	駐車場舗装工事 2,684,289
車両運搬具	AZワゴン98-09他5台 206,358
什器備品	厨房用器具一式他 1,121,575
出資金	中央生協 135,500
建設仮勘定	旧プール跡地解体工事費 10,254,600
有形固定資産計	44,205,599
(2) 無形固定資産	
水道施設利用権	生活介護事業所(いちご増築分) 457,566
無形固定資産計	457,566
(3) 投資その他の資産	
投資その他の資産計	0
固定資産合計	44,663,165
資産合計	81,236,584
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	社会保険料他 1,453,701
未払消費税等	郡山税務署他 43,900
未払法人税等	郡山税務署他 72,000
仮受金	F - N E T 2月分 39,699
未払費用	3月分給料 3,114,888
預り金	源泉所得税他 490,122
流動負債合計	5,214,310
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,214,310
正味財産	76,022,274