

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	141,942		
百五銀行普通預金	1,622,718		
売掛金			
就労支援事業売掛金	42,513		
利用者昼食代	30,350		
事業未収金			
三重県国民健康保険団体連合会			
生活介護事業給付費(2,3月分)	1,317,060		
就労支援B型事業給付費(2,3月分)	1,088,630		
伊勢市			
日中一時支援事業給付費(2,3月分)	29,700		
松阪市市			
日中一時支援事業給付費(2,3月分)	48,180		
仮払金			
リサイクル預託金	10,490		
流動資産合計		4,331,583	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
作業所兼事務所 323.41㎡	9,160,859		
車両運搬具			
シエンタ	1		
什器備品			
ロールカーテン	21,096		
土地			
作業所兼事務所敷地 1201.47㎡	14,486,780		
有形固定資産計	23,668,736		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		23,668,736	
資産合計			28,000,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
JCBカード	12,836		
未払費用			
役員報酬・給料(3月分)	864,080		
未払消費税等			
令和6年度消費税等	18,300		
預り金			
源泉所得税	6,474		
社会保険料(3月分)	79,324		
流動負債合計		981,014	
2. 固定負債			
長期借入金			
百五銀行借入金	7,148,000		
役員等長期借入金			
役員借入金	12,632,829		
役員親族借入金	11,900,000		
固定負債合計		31,680,829	
負債合計			32,661,843
正味財産			-4,661,524