

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	473,907	
普通預金		
稚内信用金庫 枝幸支店1	39,340,426	
稚内信用金庫 枝幸支店2	11,418,709	
稚内信用金庫 枝幸支店3	23,254,361	
枝幸漁業協同組合	0	
北海道労働金庫 名寄支店	102,349	
郵貯銀行	419,105	
郵貯銀行(積立金利息分)	2,992	
未収金		
国保連給付金等	12,527,710	
利用者負担金等	673,621	
その他事業収益等	1,117,706	
棚卸資産		
売店商品等	1,987,391	
立替金		
利用者負担経費	49,861	
仮払金		
食材費等	286,000	
特定資産		
工賃変動積立金(普通預金)	1,402,967	
設備等整備積立金(普通預金)	2,259,592	
流動資産合計		95,316,697
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地		
相談支援事業所兼日中一時支援事業所 建物	2,350,000	
共生型グループホーム	20,521,504	
相談支援事業所兼日中一時支援事業所 障害者グループホーム	4,984,875	
車庫	61,443,197	
2,026,581		
建物付属設備		
自動火災報知機	1	
スプリンクラー	1,075,492	
照明器具	180,707	
電気温水器	1	
電気暖房器具	335,191	
構築物		
外構工事	90,597	
防犯灯	38,880	
車両運搬具		
車両6台	347,390	
機械装置		
タイヤショベル	422,820	
工具備品		
飲料用冷蔵庫	1	
業務用冷凍冷蔵庫	1	

液晶テレビ(一括償却済)	0		
冷蔵庫(グループホーム)	60,000		
液晶テレビ(グループホーム)	39,668		
パソコン(センター)	152,685		
テーブル(グループホーム)	56,000		
キッチンワゴン(グループホーム)	41,040		
洗濯機(グループホーム)	66,672		
冷蔵庫(グループホーム)	34,684		
パルスオキシメーター(グループホーム)	179,201		
発電機(グループホーム)	403,200		
固定資産合計		94,850,388	
資産合計			190,167,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	5,100,237		
3月分社会保険料	1,211,535		
3月分工賃	756,438		
3月分仕入	169,195		
3月分水道光熱費	417,110		
3月分その他経費	836,621		
一年以内返済長期借入金			
福祉医療機構	1,032,000		
預り金			
社会保険料	580,523		
源泉所得税	79,657		
未払法人税等			
当期確定法人市町村民税	60,000		
当期確定法人道民税	20,000		
未払消費税			
当期確定消費税	362,600		
流動負債合計		10,625,916	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	7,568,000		
固定負債合計		7,568,000	
負債合計			18,193,916
正味財産			171,973,169