

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

2020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	260,397	
普通預金		
稚内信用金庫 枝幸支店1	29,249,456	
稚内信用金庫 枝幸支店2	12,961,202	
稚内信用金庫 枝幸支店3	39,468,405	
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	419,109	
郵貯銀行(積立金利息分)	3,024	
未収金		
国保連給付金等	10,834,050	
利用者負担金等	819,798	
その他事業収益等	804,091	
棚卸資産		
売店商品等	1,644,361	
貯蔵品		
収入印紙	400	
立替金		
利用者負担経費	562	
社会保険料	23,691	
仮払金		
食材費等	208,000	
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		100,461,454
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	2,350,000	
建物		
共生型グループホーム	18,874,185	
相談支援事業所兼日中一時支援事業所	4,389,525	
障害者グループホーム	58,407,336	
車庫	1,937,079	
建物付属設備		
自動火災報知機	1	
スプリンクラー	925,999	
照明器具	150,529	
電気温水器	1	
電気暖房器具	279,215	
発電機用ポンベ庫	407,443	
構築物		
外構工事	1	
防犯灯(一括償却)	0	
車両運搬具		
車両6台	6	

機械装置			
タイヤショベル	1		
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(一括償却済)	0		
液晶テレビ(一括償却済)	0		
パソコン(センター)	76,343		
テーブル(一括償却済)	0		
キッチンワゴン(一括償却済)	0		
洗濯機(一括償却済)	0		
冷蔵庫(一括償却済)	0		
ロールスクリーン(グループホーム)	77,400		
パルスオキシメーター(グループホーム)	107,521		
発電機(グループホーム)	322,560		
発電機(グループホーム)	469,412		
有形固定資産計	88,774,559		
(2) 投資その他の資産			
長期貸付金			
他団体	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		88,824,559	
資産合計			189,286,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	4,088,178		
3月分社会保険料	596,149		
3月分工賃	812,621		
3月分仕入	14,901		
3月分水道光熱費	385,657		
3月分その他経費	618,014		
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	0		
源泉所得税	88,270		
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	346,000		
流動負債合計		8,061,790	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	6,536,000		
固定負債合計		6,536,000	
負債合計			14,597,790
正味財産			174,688,223