

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

2021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	506,149		
普通預金			
稚内信用金庫 枝幸支店1	16,897,379		
稚内信用金庫 枝幸支店2	16,274,115		
稚内信用金庫 枝幸支店3	56,265,084		
枝幸漁業協同組合	0		
北海道労働金庫 名寄支店	101,249		
郵貯銀行	419,113		
郵貯銀行(積立金利息分)	3,056		
未収金			
国保連給付金等	12,002,540		
利用者負担金等	981,318		
補助金・助成金	817,832		
その他事業収益等	804,993		
棚卸資産			
売店商品等	1,433,189		
貯蔵品			
収入印紙	800		
立替金			
利用者負担経費	324		
社会保険料	23,929		
仮払金			
食材費等	218,000		
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		110,411,629	
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	17,226,866		
相談支援事業所兼日中一時支援事業所	3,794,175		
障害者グループホーム	55,371,475		
車庫	1,847,577		
建物付属設備			
自動火災報知機	1		
スプリンクラー	797,286		
照明器具	120,424		
電気温水器	1		
電気暖房器具	223,372		
発電機用ボンベ庫	378,700		
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)	1		
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)	38,700		
パルスオキシメーター(グループホーム)	64,513		
発電機(グループホーム)	258,048		
発電機(グループホーム)	375,530		
ボイラー(相談室)	540,254		
空気清浄機8台(即時償却済)	0		
有形固定資産計	83,386,933		
(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		83,436,933	
資産合計			193,848,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	5,319,874		
3月分社会保険料	695,971		
3月分工賃	572,908		
3月分その他経費	2,078,038		
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	13,725		
源泉所得税	92,374		
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	366,900		
流動負債合計		10,251,790	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	5,504,000		
固定負債合計		5,504,000	
負債合計			15,755,790
正味財産			178,092,772