

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

2022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	228,663	
普通預金		
稚内信用金庫 枝幸支店1	10,243,243	
稚内信用金庫 枝幸支店2	2,325,654	
稚内信用金庫 枝幸支店3	52,979,359	
枝幸漁業協同組合	0	
北海道労働金庫 名寄支店	100,149	
郵貯銀行	419,117	
郵貯銀行(積立金利息分)	3,088	
未収金		
国保連給付金等	11,621,520	
利用者負担金等	914,310	
補助金・助成金	0	
その他事業収益等	4,651,688	
棚卸資産		
売店商品等	1,915,752	
貯蔵品		
収入印紙	200	
立替金		
利用者負担経費	324	
家賃	60,000	
社会保険料	23,929	
仮払金		
食材費等	384,000	
特定資産		
工賃変動積立金(普通預金)	1,477,025	
設備等整備積立金(普通預金)	2,259,592	
流動資産合計		89,607,613
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	15,579,547	
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	3,198,825	
車庫	52,335,614	
プレハブ小屋(即時償却済)	1,758,075	
建物付属設備	0	
自動火災報知機	1	
スプリンクラー	686,464	
照明器具	90,319	
電気温水器	1	
電気暖房器具	167,529	
発電機用ボンベ庫	349,957	
暖房工事	2,374,959	
トイレ工事(即時償却済)	0	
内部改修工事	3,866,123	
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	
軽トラック	200,000	

機械装置			
タイヤショベル	1		
織機	98,825		
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)(一括償却済)	0		
パルスオキシメーター(グループホーム)	32,257		
発電機(グループホーム)	206,439		
発電機(グループホーム)	300,424		
ボイラー(相談室)	360,350		
空気清浄機8台(即時償却済)	0		
FFストーブ	115,387		
パソコン3台(即時償却済)	0		
有形固定資産計	84,071,107		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
管理システム	2,606,817		
無形固定資産計	2,606,817		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金			
他団体	50,000		
敷金	102,000		
投資その他の資産計	152,000		
固定資産合計		86,829,924	
資産合計			176,437,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	5,776,807		
3月分社会保険料	812,628		
3月分工賃	1,107,886		
3月分その他経費	5,487,153		
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	98,953		
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	359,600		
流動負債合計		14,755,027	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	4,472,000		
固定負債合計		4,472,000	
負債合計			19,227,027
正味財産			157,210,510