

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

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	539,269	
普通預金		
稚内信用金庫 枝幸支店1	45,657,903	
稚内信用金庫 枝幸支店2	2,740,371	
稚内信用金庫 枝幸支店3	12,604,103	
枝幸漁業協同組合	0	
北海道労働金庫 名寄支店	0	
郵貯銀行	419,121	
郵貯銀行(積立金利息分)	1,580	
未収金		
国保連給付金等	13,532,430	
利用者負担金等	1,013,347	
その他事業収益等	1,082,834	
棚卸資産		
売店商品等	2,400,197	
貯蔵品		
収入印紙	1,800	
立替金		
家賃	42,000	
社会保険料	23,929	
利用者負担経費等	18,654	
仮払金		
食材費等	460,000	
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	
<b>流動資産合計</b>		<b>84,274,155</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(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	13,932,228	
相談支援事業所兼日中一時支援事業所	2,603,475	
障害者グループホーム	49,299,753	
車庫	1,668,573	
プレハブ小屋(即時償却済)	0	
木工作业用スーパーハウス(即時償却済)	0	
建物付属設備		
自動火災報知機	1	
スプリンクラー	588,300	
照明器具	60,214	
電気温水器	1	
電気暖房器具	111,686	
発電機用ボンベ庫	321,214	
暖房工事	2,208,397	
トイレ工事(即時償却済)	0	
内部改修工事	3,687,597	
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	
中古乗用車1台	98,334	

機械装置			
タイヤショベル	1		
織機	49,413		
織機	108,299		
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		
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)	1		
発電機(グループホーム)	165,152		
発電機(グループホーム)	240,340		
ボイラー(相談室)	240,354		
空気清浄機3台(即時償却済)	0		
FFストーブ	57,694		
パソコン3台(即時償却済)	0		
パソコン1台	245,375		
給湯器	110,587		
有形固定資産計	78,146,999		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
管理システム	2,076,617		
無形固定資産計	2,076,617		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金			
他団体	50,000		
敷金	128,000		
投資その他の資産計	178,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>80,401,616</b>	
<b>資産合計</b>			<b>164,675,771</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	5,833,309		
3月分社会保険料	816,479		
3月分工賃	906,805		
3月分その他経費	2,393,549		
一年以内返済長期借入金			
福祉医療機構	1,032,000		
預り金			
源泉所得税	76,193		
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	348,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,486,835</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
福祉医療機構	3,440,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>3,440,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>14,926,835</b>
<b>正味財産</b>			<b>149,748,936</b>