

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

2024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	649,826	
普通預金		
稚内信用金庫 枝幸支店1	53,856,658	
稚内信用金庫 枝幸支店2	2,571,402	
稚内信用金庫 枝幸支店3	11,544,613	
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	419,125	
郵貯銀行(積立金利息分)	7,988	
未収金		
国保連給付金等	12,246,560	
利用者負担金等	844,648	
その他事業収益等	1,010,406	
棚卸資産		
売店商品等	1,767,076	
貯蔵品		
収入印紙、書籍	291,644	
立替金		
家賃	42,000	
社会保険料	99,384	
仮払金		
食材費等	434,000	
特定資産		
工賃変動積立金(普通預金)	1,872,377	
設備等整備積立金(普通預金)	2,259,592	
流動資産合計		89,917,299
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	12,284,909	
相談支援事業所兼日中一時支援事業所	2,008,125	
障害者グループホーム	46,263,892	
車庫	1,579,071	
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	490,136	
照明器具	30,109	
電気温水器	1	
電気暖房器具	55,843	
発電機用ボンベ庫	292,471	
暖房工事	2,041,835	
トイレ工事(即時償却済)	0	
内部改修工事	3,509,071	
構築物		
外構工事	1	
防犯灯(一括償却済)	0	
車両運搬具		
車両7台	7	

機械装置			
タイヤショベル	1		
織機(一括償却済)	0		
織機	54,150		
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)	123,864		
発電機(グループホーム)	192,272		
ボイラー(相談室)	160,317		
空気清浄機3台(即時償却済)	0		
FFストーブ(一括償却済)	0		
パソコン3台(即時償却済)	0		
パソコン1台	122,688		
給湯器	55,294		
有形固定資産計	71,614,062		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
管理システム	1,546,417		
無形固定資産計	1,546,417		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金			
他団体	50,000		
敷金	208,000		
投資その他の資産計	258,000		
固定資産合計		73,418,479	
資産合計			163,335,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料(役員報酬含む)	4,786,681		
3月分社会保険料	1,391,277		
3月分工賃	1,051,316		
3月分その他経費	2,196,670		
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	73,999		
社会保険料	670,425		
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	403,200		
流動負債合計		11,685,568	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	2,408,000		
固定負債合計		2,408,000	
負債合計			14,093,568
正味財産			149,242,210