

財 産 目 録
令和2年 3月 31日 現在

NPO法人ワークショップひなたぼっこ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	手許現金有高	453,596	
	熊本銀行／牛深支店 普通預金	796,929	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	14,071	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	543,788	
	JAあまくさ／牛深支店 普通預金	23,141	
売掛金	熊本県国保連 2.3月分	8,605,715	
未収金	障がい者福祉施設整備等補助金	1,386,000	
前払金	山中権太郎	263,852	
前払費用	ジャックス信販 クレジット手数料	228,967	
流動資産合計			12,316,059
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	556,300	
	構築物	350,315	
	車輛運搬具	1,177,419	
	什器備品	1,106,090	
	建物付属設備	1,351,800	
	有形固定資産計	4,541,924	
(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産			
	リサイクル預託金	19,680	
	長期前払費用 大同生命保険株式会社	626,754	
	投資その他の資産計	646,434	
固定資産合計			5,188,358
資産合計			17,504,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	国保 過誤調整	2,979,373	
	従業員給与 31.3月分	1,751,515	
	社会保険料 31年2.3月分	531,606	
	住友クレジット	235,381	
	JCBクレジット	180,031	
	イソクレジットサービス㈱	42,025	
	九州電力㈱	21,264	
未払法人税等	天草税務署他	81,000	
預り金	源泉所得税、住民税	205,871	
流動負債合計			6,028,066
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	6,963,000	
役員借入金	山中権太郎	1,051,900	
長期未払金	ジャックス信販	854,600	
固定負債合計			8,869,500
負債合計			14,897,566
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			△ 55,624
当期正味財産増減額			2,662,475
正味財産合計			2,606,851
負債及び正味財産合計			17,504,417