

特定非営利活動法人 こころ 一般会計 財産目録

2023年3月31日

(単位：円)

|             |                 |  | 金 額        |             |
|-------------|-----------------|--|------------|-------------|
| 資産の部        |                 |  |            |             |
| 1 流動資産      |                 |  |            |             |
| 現 金         | 手持ち現金           |  | 369,797    | 369,797     |
| 普 通 預 金     | 静銀 島田東支店(本部)    |  | 16,935,872 |             |
|             | 静銀 島田東支店(社福基金)  |  | 11,015,583 |             |
|             | 島信 五和支店(こむぎ)    |  | 1,557,841  |             |
|             | 静銀 相良支店(さがら作業所) |  | 11,782,059 |             |
|             | JA 菅山支店(さがら)    |  | 290,080    |             |
|             | 静銀 榛原支店(はぐるま)   |  | 12,057,804 |             |
|             | 静銀 榛原支店(あじさい)   |  | 23,037,155 |             |
|             | JA 金谷支店(りなむ)    |  | 273,162    |             |
|             | 島信 金谷支店(りなむ)    |  | 105,569    |             |
|             | 静銀 金谷支店(りなむ)    |  | 8,157,294  |             |
|             | 静銀 金谷支店(りなむ就労)  |  | 6,467,344  |             |
|             | 静銀 島田東支店(ドレミ)   |  | 15,857,478 |             |
|             | 静銀 島田東支店(ドレミ就労) |  | 871,000    | 108,408,241 |
| 売 掛 金       | KADODE OOIGAWA  |  | 62,740     |             |
|             | 本橋テープ           |  | 154,458    |             |
|             | NEXCO           |  | 63,000     |             |
|             | ナカダ産業           |  | 96,942     |             |
|             | その他             |  | 1,062,475  | 1,439,615   |
| 未 収 入 金     | 国保連             |  | 36,298,052 |             |
|             | 利用者             |  | 62,401     |             |
|             | 島田市             |  | 3,000,000  |             |
|             | 伊藤園ほか           |  | 29,161     | 39,389,614  |
| 棚 卸 資 産     | 石鹸・菓子・乾燥蒟蒻      |  | 440,290    |             |
|             | パン・石鹸・喫茶店材料     |  | 587,352    | 1,027,642   |
| 商 品 券       | トクトクチケット        |  | 4,900      |             |
|             | おしまネー           |  | 8,000      | 12,900      |
| 前 払 費 用     | 福祉共済会 火災保険      |  | 351,284    |             |
|             | リコージャパン(株)      |  | 1,056,000  |             |
|             | 笠井不動産他 駐車場代     |  | 292,700    |             |
|             | 食品衛生協会他         |  | 13,377     | 1,713,361   |
| 流動資産合計      |                 |  |            | 152,361,170 |
| 2 固定資産      |                 |  |            |             |
| (1)基本財産     |                 |  | 0          |             |
| (2)その他の固定資産 |                 |  |            |             |
| 建 物         | ドレミ自転車置き場       |  | 501,813    | 501,813     |
| 建 物 付 属 設 備 | ドレミ改装工事         |  | 9,681,336  | 9,681,336   |
| 構 築 物       |                 |  | 0          |             |
| 車 両 運 搬 具   | エブリイ(りなむ)       |  | 1,001,943  |             |
|             | パネット(りなむ)       |  | 691,446    |             |
|             | エブリイ(さがら)       |  | 21,547     |             |
|             | ハイエースバン(あじさい)   |  | 180,117    |             |
|             | ハイエースバン(こむぎ)    |  | 389,995    |             |
|             | タント(本部)         |  | 604,188    |             |

特定非営利活動法人 こころ 一般会計 財産目録

2023年3月31日  
(単位：円)

|               |                |  | 金         | 額                 |
|---------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 車 両 運 搬 具     | ヴォクシー(はぐるま)    |  | 809,844   |                   |
|               | ルミナスほか10台      |  | 11        | 3,699,091         |
| 工 具 器 具 備 品   | 自動紐掛結束機        |  | 143,325   |                   |
|               | 事務機・イス         |  | 42,710    |                   |
|               | シューズボックス       |  | 40,249    |                   |
|               | UTMプロテクション     |  | 344,942   |                   |
|               | 焼印機ほか          |  | 3         | 571,229           |
| ソ フ ト ウ ェ ア   |                |  | 0         | 0                 |
| 敷 金           | 大和住宅           |  | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 預 託 金         | 車両リサイクル券       |  | 127,590   | 127,590           |
| 出 資 金         | 島田信用金庫         |  | 10,000    | 10,000            |
| 固定資産合計        |                |  |           | 15,591,059        |
| 資産合計          |                |  |           | 167,952,229       |
| 負債の部          |                |  |           |                   |
| 1 流動負債        |                |  |           |                   |
| 買 掛 金         | 太平洋物産          |  | 25,579    |                   |
|               | 静岡通商           |  | 14,790    |                   |
|               | 東海カネカ          |  | 3,860     |                   |
|               | 鈴木物産           |  | 5,670     | 49,899            |
| 未 払 金         | 社会保険料          |  | 1,672,229 |                   |
|               | 利用者工賃          |  | 2,074,628 |                   |
|               | リコージャパン(株)     |  | 292,429   |                   |
|               | (株)サインアートツカ    |  | 331,650   |                   |
|               | 職員給与           |  | 7,238,564 |                   |
|               | 島田市ほか          |  | 1,590,070 | 13,199,570        |
| 預 り 金         | 社会保険料          |  | 1,709,395 |                   |
|               | 住民税            |  | 542,500   |                   |
|               | 源泉所得税          |  | 142,430   |                   |
|               | 懇親会費ほか         |  | 73,315    | 2,467,640         |
| 前 受 金         | カワサキヤ          |  | 100,000   | 100,000           |
| 未 払 法 人 税 等   | 確定申告分          |  | 195,600   | 195,600           |
| 未 払 消 費 税     | 確定申告分          |  | 499,000   | 499,000           |
| 流動負債合計        |                |  |           | 16,511,709        |
| 2 固定負債        |                |  |           |                   |
| 長期借入金         | 医療福祉機構(さがら作業所) |  | 6,392,000 |                   |
| 固定負債合計        |                |  |           | 6,392,000         |
| 負債の部合計        |                |  |           | 22,903,709        |
| 正味財産の部        |                |  |           |                   |
| 正 味 財 産       |                |  |           | 145,048,520       |
| (内 当期正味財産増加額) |                |  |           | ( ▲ 158,492,395 ) |
| 負債及び正味財産合計    |                |  |           | 167,952,229       |