

財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人くもりのち晴れ
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 315,713 | |
| 普通預金 | | |
| 杜の都信用金庫 古川支店 | 1051844 | 49,631 |
| " " " | 1030371 | 75,785 |
| " " " | 1051852 | 4,781 |
| " " " | 1085017 | 401,763 |
| 七十七銀行 南古川支店 | 5002999 | 126,636 |
| 七十七銀行 古川十日町支店 | 5195586 | 17,737 |
| ゆうちょ銀行 | 34973231 | 1,758 |
| 仙台貯金事務センター | 02220-3-39852 | 118,209 |
| 東北労働金庫 古川支店 | 5773484 | 1,055 |
| 未収金 | | |
| 宮城県国保連等 2、3月分 | 9,732,368 | |
| 前払金 | | |
| 車両支払分割支払手数料他 | 44,583 | |
| 短期貸付金 | | |
| 利用者 | 30,000 | |
| 仮払金 | | |
| 食材費等 | 17,507 | |
| 流動資産合計 | | 10,937,526 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 スプリンクラー他 | 6,385,501 | |
| 構築物 舗装工事 | 2 | |
| 車輛運搬具 セレナ他 | 913,001 | |
| 器具及び備品 パソコン他 | 17,395 | |
| 一括償却資産 置き去り防止装置 | 247,500 | |
| 有形固定資産計 | 7,563,399 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 カムカム仙台他 | 740,000 | |
| 出資金 杜の都信用金庫 | 10,000 | |
| その他固定資産 セコム保証金 | 20,000 | |
| 投資その他の資産計 | 770,000 | |
| 固定資産合計 | | 8,333,399 |
| 資産合計 | | 19,270,925 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 社会保険料他 | 2,989,923 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税他 | 1,705,913 | |
| 前受金 | | |
| 法人会費 | 6,000 | |
| 短期借入金 | 3,930,000 | |
| 流動負債合計 | | 8,631,836 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 杜の都信用金庫 | 5,850,000 | |
| 福祉医療機構 | 2,530,000 | |
| 日本政策金融公庫 | 8,448,000 | |
| 固定負債合計 | | 16,828,000 |
| 負債合計 | | 25,459,836 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | △ 6,188,911 |