

(法第28条第1項関係様式)

令和 4 年度 会計財産目録(総括)
令和 5 年 3月 31日現在

特定非営利活動法人なのはな徳島

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	979,624		
普通預金	徳島信用金庫 上八万支店	13,965		
普通預金	阿波銀行 八万支店	806		
普通預金	徳島信用金庫 本店営業部	5,057		
普通預金	ゆうちょ銀行	948,681		
普通預金	四国銀行	16,620,070		
売掛金	国保連等請求	9,412,210		
前渡金	源泉所得税繰越金	0		
立替金		0		
前払費用		60,000		
貸倒引当金		-56,000		
流動資産合計			27,984,413	
2 固定資産				
建物		26,734,383		
建物付属設備		5,678,012		
構築物		4,279,117		
機械装置		2		
車輛運搬具		501,091		
器具		2,272,106		
土地		35,064,000		
敷金		182,000		
出資金	徳島信用金庫	30,000		
保険積立金		1,603,008		
リサイクル預託金		35,120		
固定資産合計			76,378,839	
資産合計				104,363,252
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	理事借り入れ分	4,648,507		
未払金		3,341,056		
未払費用	3月分給与手当	5,038,772		
預り金	職員に対する源泉所得税等	1,188,582		
未払法人税等		1,104,600		
流動負債合計			15,321,517	
2 固定負債				
長期借入金	四国銀行借り入れ分	71,530,000		
固定負債合計			71,530,000	
負債合計				86,851,517
正味財産				17,511,735