

財 産 目 録

特定非営利活動法人 小さな種・こころ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

| 《 資 産 の 部 》 | | |
|----------------|-------------|------------|
| 【流動資産】 | | |
| (現金・預金) | | |
| 現 金 | 931,956 | |
| カフェレジ金 | (70,000) | |
| 駅TeToTeレジ金 | (70,000) | |
| 事務所現金 | (791,956) | |
| 小口 現金 | 317,907 | |
| カフェ山本小口現金 | (83,111) | |
| 駅tetote水野小口現金 | (66,359) | |
| 駅tetote吉村小口現金 | (82,056) | |
| カフェ鈴木小口現金 | (86,381) | |
| 普通 預金 | 11,005,474 | |
| 福井銀行メイン口座 | (2,342,737) | |
| 福銀クリアーニング口座 | (8,453,590) | |
| 就労事業JA預金 | (161,967) | |
| ゆうちょ銀行 | (47,036) | |
| 北陸労働金庫 | (144) | |
| 現金・預金 計 | 12,255,337 | |
| (売上債権) | | |
| 売 掛 金 | 2,688,547 | |
| 未 収 金 | 65,920 | |
| 売上債権 計 | 2,754,467 | |
| (棚卸資産) | | |
| 棚卸 資産 | 732,422 | |
| 棚卸資産 計 | 732,422 | |
| (その他流動資産) | | |
| 未収 収益 | 5,020,690 | |
| その他流動資産 計 | 5,020,690 | |
| 流動資産合計 | | 20,762,916 |
| 【固定資産】 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 建 物 | 1 | |
| 建物附属設備 | 1,706,355 | |
| 構 築 物 | 403,795 | |
| 車両運搬具 | 18,968 | |
| 機械及び装置 | 3,612,042 | |
| 什器 備品 | 5,297,877 | |
| 有形固定資産 計 | 11,039,038 | |
| (無形固定資産) | | |
| ソフトウェア | 41,827 | |
| 無形固定資産 計 | 41,827 | |
| (投資その他の資産) | | |
| 固定資産合計 | | 11,080,865 |
| 資産の部 合計 | | 31,843,781 |
| 《 負 債 の 部 》 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 買 掛 金 | 458,705 | |
| 未 払 金 | 3,401,050 | |
| 預 り 金 | 40,667 | |
| 流動負債 計 | | 3,900,422 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 1,500,000 | |
| 役員借入金 | (1,500,000) | |
| 固定負債 計 | | 1,500,000 |
| 負債の部 合計 | | 5,400,422 |
| 正味財産 | | 26,443,359 |