

(法第28条第1項関係様式)

令和 3 年度 会計財産目録(総括)
令和 4 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	1,030,765		
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	587		
普通預金 徳島信用金庫 本店営業部	4,579		
普通預金 ゆうちょ銀行	301,660		
普通預金 四国銀行	17,734,976		
売掛金 国保連等請求	8,747,755		
前渡金 源泉所得税繰越金	0		
立替金	516,279		
前払費用	60,000		
貸倒引当金	-52,000		
流動資産合計		28,358,566	
2 固定資産			
建物	28,692,113		
建物付属設備	6,549,033		
構築物	4,883,970		
機械装置	2		
車輛運搬具	775,091		
器具	523,131		
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	1,311,552		
リサイクル預託金	35,120		
固定資産合計		78,046,012	
資産合計			106,404,578
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 理事借り入れ分	9,923,641		
未払金	47,991		
未払費用 3月分給与手当	3,405,126		
預り金 職員に対する源泉所得税等	1,033,517		
未払法人税等	1,005,300		
流動負債合計		15,415,575	
2 固定負債			
長期借入金 四国銀行借り入れ分	77,686,000		
固定負債合計		77,686,000	
負債合計			93,101,575
正味財産			13,303,003