

(法第28条第1項関係様式)

令和 5 年度 会計財産目録(総括)
令和 6 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	204,634	
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	1,087	
普通預金 徳島信用金庫 本店営業部	5,535	
普通預金 ゆうちょ銀行	1,822,434	
普通預金 四国銀行	14,660,009	
売掛金 国保連等請求	8,877,559	
前渡金 源泉所得税繰越金	0	
立替金	1,100	
前払費用	60,000	
貸倒引当金	-53,000	
流動資産合計		25,593,323
2 固定資産		
建物	24,776,653	
建物付属設備	4,866,057	
構築物	3,702,111	
機械装置	863,502	
車輛運搬具	677,361	
器具	2,062,715	
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	1,894,464	
リサイクル預託金	0	
固定資産合計		74,118,863
資産合計		99,712,186
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 理事借り入れ分	8,366,606	
未払金	105,911	
未払費用 3月分給与手当	5,398,953	
預り金 職員に対する源泉所得税等	1,226,016	
未払法人税等	289,300	
流動負債合計		15,386,786
2 固定負債		
長期借入金 四国銀行借り入れ分	65,787,000	
固定負債合計		65,787,000
負債合計		81,173,786
正味財産		18,538,400