

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人香里菜福祉会

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		322,136		
普通預金	但陽信用金庫	5,125,635		
	但陽信用金庫	5		
	但陽信用金庫	256,443		
	ゆうちょ銀行	7,029		
	播州信用金庫	637,272		
売掛金		15,314		
未収金	利用者	114,524		
	兵庫県国民健康保険団体	6,856,530		
未収還付法人税等		1,613		
棚卸資産		685,248		
仮払金		34,660		
流動資産合計			14,056,409	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物		34,401,331		
構築物		2,258,265		
車両運搬具		1,473,785		
什器備品		1,589,668		
土地		26,520,000		
建物付属設備		6,538,683		
有形固定資産計		72,781,732		
(2) 無形固定資産				
水道施設負担金		26,501		
無形固定資産計		26,501		
(3) 投資その他の資産				
投資有価証券		100,000	特例.	
預託金		9,200	?	
投資その他の資産計		109,200		
固定資産合計			72,917,433	
資産合計				86,973,842
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		73,542		
未払金	利用者	1,016,374		
	ベンハウス	49,296		
	兵庫県国民健康保険団体	1,982,906	特例. 4~6月分	
	ひでかつ給食	199,960		
	カーケア ツネカゲ	16,940		
	従業員他	2,289,040		
未払法人税等		82,000		
前受金		9,000		
預り金		161,634		
流動負債合計			5,880,692	
2. 固定負債				
長期借入金		65,404,000		
固定負債合計			65,404,000	
負債合計				71,284,692
正味財産				15,689,150