

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉ワーキンググループ大野
(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	112,339	112,339	
預金	越前信用金庫 春日支店	8,223,140		
	福井銀行 大野支店	175,775		
	北陸労働金庫大野支店	63,139	8,462,054	
定期積金	北陸労働金庫大野支店	3,864,000	3,864,000	
未収入金	大野市 一時預かり事業委託料	581,000	581,000	
売掛金	国民健康保険連合会	17,897,417		
	大野市	318,239		
	利用者利用料	1,630,233	19,845,889	
	流動資産合計			32,865,282
2 固定資産				
建物	内装工事一式	2,149,361		
	ディホームひだまりディ	20,940,564	23,089,925	
建物附属設備	住設工事	354,286		
	電気工事	116,229		
	給排水設備	255,980		
	ディホームひだまりでい 電気設備	1,652,354		
	ディホームひだまりでい 給排水衛生設備	3,514,380		
	ディホームひだまりでい スロープ	469,913		
	ぬくぬく ユニットバス給排水設備	894,221		
	折戸宅トイレ改修工事	234,599	7,491,962	
構築物	アスファルト	170,218		
	ディホームひだまりでい 看板	1		
	ディホームひだまりでい 駐車場舗装	277,587	447,806	
車両運搬具	軽自動車9台	130,367		
	セレナチェアキャブ	1		
	ヴォクシー2台	2	130,370	
工具器具備品	クッキングヒーター他	1		
	ディホームひだまりでい エアコン	91,048	91,049	
施設利用権	公共水道受益者負担金		105,700	
電話加入権			25,000	
出資金	信用金庫・商工会議所		20,000	
敷金	村下建築・松原勝一		200,000	
長期前払費用	車両リサイクル料		70,560	
	固定資産合計			31,672,372
	資産合計			64,537,654
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	越前信用金庫こぶし支店	4,000,000	4,000,000	
未払費用	給与	5,202,835		
	社会保険料	1,506,631		
	その他	1,124,182	7,833,648	
預り金	源泉所得税	96,440		
	住民税	187,900	284,340	
	流動負債合計			12,117,988
2 固定負債				
長期借入金	越前信用金庫こぶし支店	37,376,000	37,376,000	
	固定負債合計			37,376,000
	負債合計			49,493,988
III 正味財産				15,043,666