

様式5: 財産目録

財産目録

令和4年 3月31日現在

NPO法人ひのき

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	187,152	
佐賀銀行水ヶ江支店	6,950,751	7,137,903
未収金		
R3年度正会員年会費	12,500	
R3年度正会員入会金	10,000	22,500
前払金		
ホームヘルプ事業	164,717	
タクシー事業	411,299	576,016
貸倒引当金	0	0
流動資産合計		7,736,419
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン Radiant GZ3100	291,556	291,556
有形固定資産計	291,556	
(2) リース資産		
スズキ エブリィ 7151	3,057,600	
スズキ エブリィ 7152	3,057,600	
トヨタ ハイエースバン 3138	3,000,000	9,115,200
リース資産計	9,115,200	
固定資産合計		9,406,756
資産合計		17,143,175

財産目録

令和4年 3月31日現在

NPO法人ひのき

(単位：円)

科目	金額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
NTTファイナンス	28,280		
KDDI	10,430		
従業員立替	2,815		
車輛燃料代	5,004		
ASAHIネット	2,530		
リコージャパン	23,015		
アスクル	60,381		
ダスキン	6,468		
水道光熱費	20,421		
社会保険料	183,965	343,309	
預り金			
源泉所得税	26,390		
住民税	28,800	55,190	
未払給与			
給与4月分	2,349,458	2,349,458	
一年以内返済長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	996,000	996,000	
一年以内返済リース債務			
佐銀リース	1,596,400	1,596,400	
法人税充当金			
佐賀税務署 R3年度法人税・地方法人税	57,100		
佐賀県税事務所 R3年度法人県民税・事業税	22,200		
佐賀市役所 R3年度法人市民税	19,200	98,500	
流動負債合計		5,438,857	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	3,921,000		
リース債務	7,518,800	11,439,800	
固定負債合計		11,439,800	
負債合計			16,878,657
正味財産			264,518

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

令和4年5月24日

監事 平川 哲男 