

様式5:財産目録

財産目録

令和6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	222,488	
佐賀銀行水ヶ江支店	3,506,270	
佐賀銀行水ヶ江支店	95,201	
佐賀銀行水ヶ江支店	98,233	
佐賀銀行水ヶ江支店	322,625	
佐賀銀行水ヶ江支店	108,042	
佐賀銀行水ヶ江支店	45,742	
佐賀銀行水ヶ江支店	1,736,616	
ゆうちょ銀行	134,614	
佐賀共栄銀行兵庫支店	1,016,363	7,286,194
未収入金		
介護収入 利用者自己負担 3月分	157,968	
介護収入 国保連 <sup>®</sup> ファクシング (高齢者) 2月	123,840	
介護収入 国保連 (高齢者) 3月	762,334	
介護収入 国保連 (障害者) 2,3月分	972,199	2,016,341
未収金		
R5年度正会員年会費	30,000	30,000
貸倒引当金	0	0
流動資産合計		9,332,535
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン Radiant GZ3100	145,778	
ALC-mini4	107,040	
パソコン Radiant GZ3098	149,540	
EIZO モニター	122,783	525,141
有形固定資産計	525,141	
(2) 無形固定資産		
保証金	30,000	30,000
無形固定資産計	30,000	
(2) リース資産		
スズキ エブリイ 7151	2,184,000	
スズキ エブリイ 7152	2,184,000	
トヨタ ハイエースバン 3138	1,800,000	6,168,000
リース資産計	6,168,000	
固定資産合計		6,723,141
資産合計		16,055,676

財産目録

令和6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			
携帯料金	108,768		
ガソリンカード	51,752		
車両燃料代	24,612		
ASAHIネット	3,630		
リコージャパン	11,698		
アスクール	10,300		
ダスキン	3,707		
水道光熱費	24,448	238,915	
預り金			
社会保険料	525,792		
源泉所得税	140,769		
住民税	79,900	746,461	
未払給与			
給与3月分	2,751,575	2,751,575	
一年以内返済長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	996,000	996,000	
未払消費税等			
R5年度消費税	2,607,100	2,607,100	
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			
佐賀県税事務所 R5年度法人県民税	21,000		
佐賀市役所 R5年度法人市民税	60,000	81,000	
流動負債合計		9,017,451	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	1,929,000		
リース債務	4,571,600		
固定負債合計		6,500,600	
負債合計			15,518,051
正味財産			537,625

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6年5月17日

監事

平川哲男 