

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022(令和4)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	469,053	
小口現金	6,181	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-7-103866)	36,000	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-4-37256)	12,386	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(260333)	5,870,489	
八十二銀行/長野市役所支店(269912)	3,299,000	
八十二銀行/長野市役所支店(179184)	1,592,003	
八十二銀行/七瀬支店(562034)	1	
八十二銀行/野沢支店(478595)	890	
ゆうちょ銀行/一一八店	1,600	
長野県労働金庫/本店営業部(4036112)	502	
未収金		
独立行政法人環境再生保全機構	1,271,000	
ジャパンソサエティ	1,093,860	
長野市(受託事業)	983,400	
社会福祉法人長野県共同募金会	277,000	
NPO法人全国災害ボランティアネットワーク	200,000	
長野県立大学	4,500	
商品	217,424	
前払金 4月分賃借料	60,000	
立替金 元従業員家賃他	75,110	
未収還付法人税	11	
流動資産合計		15,470,410
2 固定資産		
什器備品	1	
その他の有形固定資産	94,564	
敷金	300,000	
出資金	150,000	
固定資産合計		544,565
資産合計		16,014,975
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員(給与)	3,146,357	
独立行政法人福祉医療機構	1,074,000	
佐久市	336,924	
長野南年金事務所(社会保険料)	281,889	
石坂 成人(情報誌印刷代)	77,000	
日本郵便株式会社	36,000	
ヤマト運輸	24,192	
その他	34,366	
前受金 助成金・寄付金	1,433,000	
預り金		
信州災害支援寄付基金	5,180,889	
社会保険料	288,574	
源泉所得税	137,902	
長期借入金		
日本政策金融公庫	7,500,000	
未払法人税等	131,000	
未払消費税等	958,400	
流動負債合計		20,640,493
負債合計		20,640,493
正味財産		△ 4,625,518