

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023(令和5)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	254,866	
小口現金	11,186	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-7-103866)	175,258	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-4-37256)	36,000	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(260333)	5,603,316	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(179184)	8,944,993	
普通預金 八十二銀行/七瀬支店(562034)	43,458	
普通預金 ゆうちょ銀行/一一八店	10,052	
普通預金 長野県労働金庫/本店営業部(4036112)	502	
未収金		
長野市(受託事業)	959,300	
社会福祉法人中央共同募金会	1,175,119	
NPO夢バンク	10,000	
長野県立大学	3,500	
その他 支援関連事務局	107,503	
商品	216,664	
前払金 4月分賃借料	60,000	
立替金 元従業員家賃他	60,000	
仮払金 学びの拠点	35,105	
未収還付法人税	19	
流動資産合計		17,706,841
2 固定資産		
什器備品	1	
敷金	300,000	
出資金	160,000	
固定資産合計		460,001
資産合計		18,166,842
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員	2,772,793	
長野南年金事務所(社会保険料)	248,249	
石坂 成人(情報誌印刷代)	77,000	
ヤマト運輸	24,864	
その他	24,650	
前受金 助成金・寄付金	1,200,000	
預り金		
信州災害支援寄付基金	5,561,573	
社会保険料	252,433	
源泉所得税	155,301	
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	1,117,400	
流動負債合計		19,065,263
負債合計		19,065,263
正味財産		△ 898,421