

令和4年度財産目録

特定非営利活動法人 土佐の風

令和5年3月31日現在
(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 四国銀行	12,243,966		
小口現金	99,937		
未収金 児童発達支援2月利用料	1,811,890		
未収金 放課後等デイサービス2月利用料	907,100		
未収金 放課後等デイサービス2月分おやつ29名分	2,850		
未収金 児童発達支援3月利用料	1,613,430		
未収金 放課後等デイサービス3月利用料	757,270		
未収金 放課後等デイサービス3月おやつ28名分	2,600		
流動資産合計		17,439,043	
2. 固定資産			
構築物	814,000		
什器備品	8,027,397		
建設仮勘定	187,430,000		
固定資産合計		196,271,397	
資産合計			213,710,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 川竹立替金未払分	9,444		
未払金 オフコム	2,000,000		
未払金 三宝工務店	814,000		
未払金 高知県文具	346,437		
未払金 アネビー	98,263		
未払金 土佐レーニングセンター	234,740		
未払金 サン電気	594,330		
未払金 ひかりのくに	517,000		
未払金 ティス	171,600		
未払金 メディア・エーシー	408,999		
未払金 私有車利用5名分	14,529		
預り金 社会保険	489,239		
預り金 源泉所得税	129,106		
預り金 住民税	4,700		
流動負債合計		5,832,387	
2. 固定負債			
長期借入金 四国銀行	61,200,000		
長期借入金 独立行政法人福祉医療機構	45,000,000		
固定負債合計		106,200,000	
負債合計			112,032,387
正味財産			101,678,053