

令和5年度財産目録

特定非営利活動法人 土佐の風

令和6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	2,189,965	
小口現金	85,666	
未収金 児童発達支援11月利用料	1,476	
未収金 児童発達支援1月利用料	53,996	
未収金 児童発達支援2月利用料	2,703,330	
未収金 児童発達支援3月利用料	2,649,790	
未収金 保育所等訪問支援1月利用料	953	
未収金 保育所等訪問支援2月利用料	19,060	
未収金 放課後等デイサービス12月利用料	10,553	
未収金 放課後等デイサービス1月利用料	83,530	
未収金 放課後等デイサービス2月利用料	1,848,400	
未収金 放課後等デイサービス3月利用料	1,798,350	
未収金 放課後等デイサービス12月分おやつ	600	
未収金 放課後等デイサービス1月分おやつ	4,000	
預け金 リサイクル預託金	9,410	
流動資産合計		11,459,079
2. 固定資産		
車両運搬具	1,735,030	
構築物	814,000	
什器備品	9,670,507	
建設	187,430,000	
ソフトウェア	454,300	
固定資産合計		200,103,837
資産合計		211,562,916
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 大倉理事長	2,000,000	
未払金 職員立替金未払分	7,719	
未払金 その他立替金未払分	9,699	
未払金 給与未払	1,349,536	
未払金 高知県総合保健協会	60,978	
未払金 その他未払金	9,444	
未払金 私有車利用5名分	56,113	
預り金 社会保険	890,931	
預り金 源泉所得税	220,842	
預り金 住民税	4,700	
仮受金 利用料重複受領分	6,642	
流動負債合計		4,616,604
2. 固定負債		
長期借入金 四国銀行	13,370,000	
長期借入金 独立行政法人福祉医療機構	47,495,000	
固定負債合計		60,865,000
負債合計		65,481,604
正味財産		146,081,312