

# 財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2022年3月31日現在

| 特定非営利活動法人の名称   |                    | 特定非営利活動法人 一期一会 |             |
|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| (単位:円)         |                    |                |             |
| 科 目            |                    | 金 額            |             |
| <b>I 資産の部</b>  |                    |                |             |
| 1 流動資産         |                    |                |             |
| 現金預金           |                    |                |             |
| 普通預金           | 横浜銀行 伊勢原支店         | 3,094,339      |             |
| 普通預金           | 横浜銀行 愛甲石田支店        | 2,790,154      |             |
| 普通預金           | 愛甲石田駅前郵便局          | 1,419,722      |             |
| 未収金            | ～3月分介護保険未収金他       | 25,010,694     |             |
| 前払費用           | 前払駐車場代、購読料、火災保険料   | 591,748        |             |
| 流動資産合計         |                    |                | 32,906,657  |
| 2 固定資産         |                    |                |             |
| (1)有形固定資産      |                    |                |             |
| 建物             | 風の丘建物(増築含む)        | 43,784,186     |             |
| 建物附属設備         | 風の丘、デイ愛甲原設備等       | 6,248,879      |             |
| 構築物            | 防犯扉                | 731,520        |             |
| 車両運搬具          | 自動車2台              | 1,058,498      |             |
| 工具器具備品         | コピー機、電話機、パソコン等     | 13,530,024     |             |
| 土地             | 伊勢原市高森台3-310-84、85 | 53,000,000     |             |
| 有形固定資産計        |                    |                | 118,353,107 |
| (2)無形固定資産      |                    |                |             |
| ソフトウェア         | 請求ソフト              | 1,547,100      |             |
| 無形固定資産計        |                    |                | 1,547,100   |
| (3)投資その他の資産    |                    |                |             |
| 出資金            | (合)W.coくわんね出資金     | 100,000        |             |
| 敷金             | デイ愛甲原敷金他           | 540,000        |             |
| 投資その他の資産計      |                    |                | 640,000     |
| 固定資産合計         |                    |                | 120,540,207 |
| 資産合計           |                    |                | 153,446,864 |
| <b>II 負債の部</b> |                    |                |             |
| 1 流動負債         |                    |                |             |
| 買掛金            | 3月分外注費             | 165,940        |             |
| 未払金            | 3月分給与、諸経費          | 11,398,897     |             |
| 未払法人税等         | 法人税・法人住民税・事業税等     | 70,000         |             |
| 未払消費税等         | 消費税等               | 672,800        |             |
| 流動負債合計         |                    |                | 12,307,637  |
| 2 固定負債         |                    |                |             |
| 会員借入金          | 会員からの借入金           | 4,000,000      |             |
| 長期借入金          | 金融機関からの借入金         | 15,140,000     |             |
| 長期未払金          | リース残債              | 13,110,534     |             |
| 預り敷金           | ケアハウス入居敷金          | 3,300,000      |             |
| 固定負債合計         |                    |                | 35,550,534  |
| 負債合計           |                    |                | 47,858,171  |
| 正味財産           |                    |                | 105,588,693 |