

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2023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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金 横浜銀行 伊勢原支店	1,892,147
普通預金 横浜銀行 愛甲石田支店	26,805,144
普通預金 ゆうちょ銀行 厚木愛甲郵便局	878,348
未収金 ~3月分介護事業収益他	21,794,691
前払費用 駐車場代、購読料、火災保険料	633,168
仮払金 過納付住民税	5,600
流動資産合計	52,009,098
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物 風の丘建物 (増築含む)	38,666,138
建物附属設備 風の丘エレベーター設備工事等	3,630,904
構築物 防犯扉	594,360
車両運搬具 自動車3台	3,294,656
工具器具備品 コピー機、電話機、パソコン等	11,189,297
土地 伊勢原市高森台3-310-84、85	53,000,000
有形固定資産計	110,375,355
(2)無形固定資産	
ソフトウェア 請求ソフト	914,868
無形固定資産計	914,868
(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 CoCoてらす敷金	210,000
長期前払費用 信用保証協会保証料	924,000
投資その他の資産計	1,234,000
固定資産合計	112,524,223
資産合計	164,533,321
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 3月分給与、諸経費	9,672,864
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	529,400
流動負債合計	10,272,264
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	44,875,000
長期未払金 リース残債	10,436,950
預り敷金 ケアハウス入居敷金	3,000,000
固定負債合計	62,311,950
負債合計	72,584,214
正味財産	91,949,107