

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和5年3月31日現在

| 特定非営利活動法人の名称 | NPO法人 きてん | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 | 額 | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 131,741 | | |
| 普通預金 | 8,287,708 | | |
| 横浜信用金庫 (本部1) | 662,778 | | |
| 横浜信用金庫 (本部2) | 2,335,566 | | |
| 横浜信用金庫 (ほどがや希望の家) | 1,643,136 | | |
| 横浜銀行 (浜風 一般) | 159,374 | | |
| 横浜信用金庫 (浜風 一般) | 590,585 | | |
| 横浜銀行 (トラック) | 520,693 | | |
| 横浜信用金庫 (サポートセンター) | 596,802 | | |
| 横浜信用金庫 (グループホーム) | 1,020,388 | | |
| 横浜信用金庫 (あひるの会 学校部) | 615,994 | | |
| 横浜信用金庫 (あひるの会 保育部) | 142,392 | | |
| 未収金 (自立支援給付費, 利用料収入 他) | 29,776,457 | | |
| 仮払金 (源泉所得税 過大納付分) | 227 | | |
| 前払金 (4月分家賃・駐車場使用料, セコム 他) | 2,496,256 | | |
| 立替金 (3月分厚生保険料・4月分住民税) | 67,718 | | |
| 流動資産合計 | | 40,760,107 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 積立金預金 | 6,988,875 | | |
| 横浜信用金庫 (定期 きてん) | 2,791,926 | | |
| 横浜信用金庫 (きてん) | 2,016,680 | | |
| 横浜銀行 (浜風 家賃更新料) | 300,683 | | |
| 横浜銀行 (浜風 自動車維持) | 1,525,109 | | |
| 横浜銀行 (浜風 設備・備品等) | 127,355 | | |
| 横浜銀行 (トラック) | 227,122 | | |
| 敷金・保証金・出資金 | 840,000 | | |
| トラック敷金 | 830,000 | | |
| トラック商店街出資金 | 10,000 | | |
| 固定資産合計 | | 7,828,875 | |
| 資産合計 | | | 48,588,982 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 (3月分職員給料, 社会保険料, 公共料金 他) | 16,930,829 | | |
| 預り金 (社会保険料, 所得税・住民税 他) | 1,185,519 | | |
| 流動負債合計 | | 18,116,348 | |
| 負債合計 | | | 18,116,348 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 30,472,634 |