

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひだまり創
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	26,529,104	
ゆうちょ銀行	(5,221,406)	
大垣共立銀行	(2,980,761)	
大垣共立銀行 (訪問)	(2,803,582)	
十六銀行	(8,625,835)	
十六銀行 (融資)	(6,897,520)	
現金・預金 計	<u>26,529,104</u>	

(売上債権)

売 掛 金	8,397,516	
利用者負担	(151,509)	
研修	(345,400)	
地域包括	(318,080)	
国保連 (訪問介護)	(1,920,810)	
国保連 (居宅介護)	(5,606,617)	
その他	(55,100)	
売上債権 計	<u>8,397,516</u>	

流動資産合計

34,926,620

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	5,517,031	
建設仮勘定	<u>12,776,640</u>	
有形固定資産 計	18,293,671	

(投資その他の資産)

敷 金	68,000	
長期前払費用	<u>448,420</u>	
投資その他の資産 計	<u>516,420</u>	

固定資産合計

18,810,091

資産合計

53,736,711

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,083,959	
未払法人税等	<u>391,900</u>	
流動負債合計	3,475,859	

【固定負債】

長期借入金	<u>24,702,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債合計

24,702,000

負債合計

28,177,859

正味財産

25,558,852