

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ホリデー
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	120,006
小口 現金	9,140
普通 預金	40,517,949
京葉銀行・北柏	(33,975,804)
筑波銀行・北柏	(1,818,957)
千葉銀行③花野井	(4,695,924)
ゆうちょ銀行	(27,264)
現金・預金 計	40,647,095

(売上債権)

未 収 金	19,298,925
ホール利用者未収金	(359,340)
日中一時利用者未収金	(210,400)
居宅利用者未収金	(2,714)
介護保険利用者未収金	(10,503)
有償運送車輛乗車費	(44,600)
放課後デイ未収金	(159,221)
国保連給付金	(17,063,093)
柏市給付金	(1,083,267)
流山市給付金	(148,590)
野田市給付金	(43,750)
松戸市給付金	(173,447)
売上債権 計	19,298,925

(その他流動資産)

仮 払 金	20,000
その他補助	(20,000)
その他流動資産 計	20,000

流動資産合計

59,966,020

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,398,800
建物付属設備	6,545,923
車両運搬具	14,309,159
工具・器具・備品	1,595,000
減価償却累計額	△14,511,184
有形固定資産 計	11,337,698

(無形固定資産)

ソフトウェア	3,000,229
無形固定資産 計	3,000,229

(投資その他の資産)

敷 金	2,500,000
長期前払費用	40,390
あいおいニッセイ同和損保(株)	(116,793)
その他補助	(△76,403)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 刺ダー
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

投資その他の資産 計	2,540,390	
固定資産合計		16,878,317
資産合計		76,844,337

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,153,816	
給料	(4,255,640)	
その他補助	(1,898,176)	
未払 費用	941,247	
㈱ジョイント	(63,957)	
(有)須藤自動車サービス	(72,576)	
ガスン京葉 星商㈱	(4,320)	
社)千葉県シルバー人材センター連合会	(61,689)	
服部コーヒーズ(株)	(165,072)	
その他補助	(573,633)	
預 り 金	110,217	
源泉所得税	(△74,883)	
住民税	(185,100)	
流動負債合計		7,205,280

【固定負債】

長期借入金	33,094,321	
筑波銀行	(29,522,000)	
田中純子	(3,572,321)	
固定負債合計		33,094,321
負債合計		40,299,601

正味財産		36,544,736
------	--	------------