

財 産 目 録

特定非営利活動法人 太陽の村
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)	
現金 (フリスク)	16,669
現金 (高校生)	2,240
現金 (横山)	48,830
現金 (生活科)	2,399
現金 (本部)	152,838
現金 (サンサンカフェ)	944
現金 (さくら)	10,293
現金 (おひさまサポーター)	46,453
現金 (そとあそび)	29,218
ゆうちょ銀行 当座貯金	43,829
ゆうちょ銀行	3,216,197
ゆうちょ銀行(振替口座)	771,901
横浜銀行	7,163,883
多摩信用金庫	5,485,842
現金・預金 計	<u>16,991,536</u>
(売上債権)	
未収 入金	17,168,722
放課後等デイサービス 2～3月分	<u>(17,168,722)</u>
売上債権 計	17,168,722
(その他流動資産)	
仮 払 金	1,391
s u i c a チャージ残高	<u>(1,391)</u>
その他流動資産 計	<u>1,391</u>
流動資産合計	34,161,649

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備 火災報知器ほか	127,701
車両運搬具 普通乗用車 13台	<u>1,892,968</u>
有形固定資産 計	2,020,669
(投資その他の資産)	
保 証 金 各事務所賃借に係る保証金	441,500
敷 金 駐車場に係る敷金	158,400
投資有価証券 多摩信用金庫出資金	20,000
長期前払費用	284,393
リサイクル預託金 車両 13台分	(122,350)
割賦手数料 ハスラー購入に係るもの	<u>(162,043)</u>
投資その他の資産 計	<u>904,293</u>
固定資産合計	<u>2,924,962</u>
資産の部 合計	37,086,611

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,572,196
給料	(5,074,703)
東京電力	(18,389)
相模原年金事務所	(1,743,547)
ソフトバンク	(25,927)
RADIX	(83,063)
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	(9,176)
ウィル社会保険労務士事務所	(57,200)
相模原水道営業所	(3,071)
ポケットカード	(544,360)
ヒューマンテクノロジー	(6,600)
日広通信社	(6,160)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 太陽の村
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

短期借入金	124,538	
吉川(経費立替分)	(124,538)	
預り金	302,266	
源泉所得税	(173,866)	
住民税	(128,400)	
流動負債 計		7,999,000
【固定負債】		
長期借入金	19,677,000	
日本政策金融公庫800万	(2,772,000)	
多摩信用金庫1000万	(3,880,000)	
日本政策基金1000万	(8,760,000)	
多摩信用金庫500万	(4,265,000)	
長期未払金 車両購入に係るもの	915,200	
固定負債 計		20,592,200
負債の部 合計		28,591,200
正味財産		8,495,411