

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6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)	5,525
現金 (高校生)	11,934
現金 (横山)	56,984
現金 (本部)	91,181
現金 (サンサンカフェ)	944
現金 (さくら)	25,908
現金 (おひさまサポーター)	55,080
現金 (そとあそび)	48,401
現金 (成瀬)	25,177
ゆうちょ銀行 当座貯金	49,279
ゆうちょ銀行	3,041,372
ゆうちょ銀行(振替口座)	266,099
横浜銀行	10,949,748
多摩信用金庫	2,749,793
現金・預金 計	17,377,425
(売上債権)	
未収 入金	19,947,106
放課後等デイサービス 2～3月分	(19,947,106)
売上債権 計	19,947,106
(その他流動資産)	
仮 払 金	1,391
s u i c a チャージ残額	(1,391)
その他流動資産 計	1,391
流動資産合計	37,325,922

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備 火災報知器ほか	624,671
車両運搬具 普通乗用車 17台	6,206,640
有形固定資産 計	6,831,311
(投資その他の資産)	
保 証 金 各事業所貸借に係る保証金	1,257,000
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	1,201,658
リサイクル預託金 車両 17台分	(134,590)
割賦手数料 車両 5台分に係る割賦手数料	(1,067,068)
投資その他の資産 計	2,637,058
固定資産合計	9,468,369
資産の部 合計	46,794,291

《負債の部》

【流動負債】

仮受金	36,000
未 払 金	11,305,578
給料	(6,673,206)
東京電力	(16,951)
相模原年金事務所	(3,643,265)
ソフトバンク	(38,409)
RADIX	(95,310)
リコージャパン株式会社	(9,130)
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	(11,566)
アスクル	(7,720)
ウィル社会保険労務士事務所	(57,200)
りたりこ	(27,280)

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6年 3月31日 現在

相模原水道営業所	(3,071)	
その他取引先	(408,971)	
ポケットカード	(295,459)	
ヒューマンテクノロジー	(9,900)	
日広通信社	(8,140)	
短期借入金	55,638	
吉川(経費立替分)	(55,638)	
預り金	282,910	
源泉所得税	(159,410)	
住民税	(123,500)	
流動負債 計		11,680,126
【固定負債】		
長期借入金	25,129,000	
日本政策金融公庫800万	(1,584,000)	
多摩信用金庫1000万	(2,440,000)	
日本政策基金1000万	(8,100,000)	
多摩信用金庫500万	(3,005,000)	
日本政策金融公庫710万	(7,100,000)	
日本政策金融公庫290万	(2,900,000)	
長期未払金	5,251,200	
ハスラー	(572,000)	
シエнта 赤	(1,061,400)	
シエнта ベージュ	(1,268,800)	
ハスラー黒	(1,165,800)	
シエнта 茶	(1,183,200)	
固定負債 計		30,380,200
負債の部 合計		42,060,326
正味財産		4,733,965