

2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人結の実

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	160,000		
普通預金	14,391,020		
郵便振替預金	2,600,136		
現金・預金計	17,151,156		
(2) 売上債権			
未収金	10,839,562		
売上債権計	10,839,562		
(3) その他流動資産			
前払費用	327,851		
その他流動資産計	327,851		
流動資産合計		28,318,569	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	17,773,097		
建物附属設備	2,583,248		
車両運搬具	824,821		
什器備品	551,312		
有形固定資産計	21,732,478		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	359,546		
無形固定資産計	359,546		
(2) 投資その他の資産			
保証金	1,500,000		
積立預金			
修繕積立定期預金	15,123,162		
修繕積立普通預金	1,059,957		
修繕引当定期預金	1,600,008		
修繕引当普通預金	400,000		
開設準備積立預金	9,357,994		
人件費積立預金	5,500,000		
退職給付引当定期預金	61,000		
退職給付引当普通預金	565,500		
第三者評価引当定期預金	100,000		
第三者評価引当普通預金	100,000		
長期前払費用	87,710		
リサイクル預託金	5,990		
投資その他の資産計	35,461,321		
固定資産合計		57,553,345	
資産合計			85,871,914
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,479,204		
前受金	11,346,471		
預り金	1,137,618		
仮受金	80,000		
流動負債合計		18,043,293	
2 固定負債			
修繕引当金	2,000,008		
退職給付引当金	626,500		
第三者評価引当金	200,000		
固定負債合計		2,826,508	
負債合計			20,869,801
正味財産			65,002,113