

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ハーモニー

(単位:円)

科 目	数量	金額	小計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手元有高	4口分合計	282,332	
普通預金	埼玉りそな銀行吹上支店		37,640,392	
	埼玉りそな銀行吹上支店		369,750	
	埼玉県信用金庫吹上支店		979,835	
	群馬銀行吹上支店		2,839,133	
	郵貯銀行赤見台支店		205,041	
	郵貯銀行箕田支店		139,303	
	武蔵野銀行鴻巣支店		6,091,306	
	武蔵野銀行鴻巣支店		699,857	
未収入金	2・3月分介護給付金他		16,361,823	
貯蔵品	切手・事務用品・給食材料等		158,126	
前払費用	火災保険・ソフト料		136,620	
流動資産合計			65,903,518	
2 固定資産				
建物室内造作			5,572,707	
建物	グループホーム・ミニハウス		26,877,643	
構築物	外構・門扉・玄関手摺・浄化槽他		5,866,124	
車 輜	乗用車	4台	4	
工具器具備品	食器洗浄器・食器消毒保管庫		72,049	
付属設備	電気、給排水工事・スプリンクラー他		9,384,761	
一括償却資産			0	
水道施設利用権			95,840	
ソフトウェア			1,932,187	
車両預け金	リサイクル預け金		32,000	
固定資産合計			49,833,315	
資産合計(A)				115,736,833
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	関東食料他		166,019	
短期借入金			0	
未払費用	社会保険料・光熱費・通信費他		2,779,999	
預り金	給料等源泉税・社会保険料		738,844	
前受金	前受家賃他3人分		195,000	
仮受金	食費等利用者未精算分		79,503	
修繕積立金			315,100	
流動負債合計			4,274,465	
2 固定負債				
長期借入金	武蔵野銀行 鴻巣支店		32,151,000	
固定負債合計			32,151,000	
負債合計(B)				36,425,465
正味財産(C)=(A)-(B)				79,311,368

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハーモニー

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	49,246,949		
未収金	16,361,823		
貯蔵品	158,126		
前払費用	136,620		
流動資産合計		65,903,518	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物室内造作	5,572,707		
建 物	26,877,643		
構築物	5,866,124		
車 輛	4		
工具器具備品	72,049		
一括償却資産	0		
付属設備	9,384,761		
有形固定資産合計	47,773,288		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	95,840		
ソフトウェア	1,932,187		
無形固定資産合計	2,028,027		
(3)投資その他資産			
車両預け金	32,000		
投資その他資産合計	32,000		
固定資産合計		49,833,315	
資産合計			115,736,833
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	166,019		
短期借入金	0		
預り金	738,844		
前受金	195,000		
仮受金	79,503		
未払費用	2,779,999		
修繕積立金	315,100		
流動負債合計		4,274,465	
2 固定負債			
長期借入金	32,151,000		
その他			
固定負債合計		32,151,000	
負債合計			36,425,465
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,568,761	
当期正味財産増加額		11,742,607	
正味財産合計			79,311,368
負債及び正味財産の合計			115,736,833