

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 きづき

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	手許現金 (株)横浜銀行普通預金ほか4口座	14,374,849		
未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会ほか5件	13,440,533		
棚卸資産	カフェ食材ほか	228,718		
前払費用	前払家賃8件	1,622,375		
仮払金	新規事業拠出金	1,200,000		
立替金	利用者ハラスティング 費用2件	276,360		
流動資産合計			31,142,835	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	LINKS店舗	15,595,215		
車両運搬具	日産NVクリッパーほか1台	2		
什器備品	レジほか3件	493,307		
有形固定資産計		16,088,524		
(2) 無形固定資産				
無形固定資産計			0	
(3) 投資その他の資産				
敷金	入居敷金8件	3,817,000		
リサイクル預託金	車両2台	17,710		
投資その他の資産計		3,834,710		
固定資産合計			19,923,234	
資産合計				51,066,069
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	職員3月分給与・社会保険料・利用者工賃ほか	5,511,008		
未払法人税等	県・市民税の均等割	70,000		
未払費用	横浜パソカード 未決済等4件	220,362		
前受金	会員会費・利用者からの前受家賃	159,000		
仮受金	代表者からの新規事業運転資金	2,000,000		
預かり敷金	利用者からの退去費用預かり金	330,000		
預り金	法定預り金(雇用保険料)	712,130		
流動負債合計			9,002,500	
2. 固定負債				
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか2件	25,030,880		
固定負債合計			25,030,880	
負債合計				34,033,380
正味財産				17,032,689