

財 産 目 録

特定非営利活動法人みち
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	186,412
普通 預金	821,024
JA	(788,857)
とよしん	(24,547)
ゆうちょ	(7,620)
現金・預金 計	<u>1,007,436</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,869,889</u>
売上債権 計	1,869,889

(その他流動資産)

前 払 金	<u>157,234</u>
その他流動資産 計	<u>157,234</u>

流動資産合計

3,034,559

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,621,985
建 物	6,680,967
建物付属設備	1,199,383
構 築 物	2,999,440
什器 備品	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>13,501,777</u>

(投資その他の資産)

出資金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

13,511,777

資産合計

16,546,336

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,137,714
預 り 金	15,704
源泉所得税	(9,304)
住民税	(6,400)
未払法人税等	<u>71,000</u>
流動負債合計	1,224,418

【固定負債】

長期借入金	18,087,755
政策金融公庫1	(1,650,000)
政策金融公庫2	(2,925,000)
役員	(1,100,000)
正会員	(500,000)
とよしん	(5,340,000)
とよしん2	(2,952,545)
とよしん3	(1,148,210)
日本政策金融公庫3	(972,000)
愛知県精神保健福祉協会	<u>(1,500,000)</u>
固定負債合計	<u>18,087,755</u>

負債合計

18,087,755

負債合計

19,312,173

正味財産

△ 2,765,837