

法人名： 特定非営利活動法人 菜の花企画

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|------------------------|--|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | | 668,155 | |
| 姫路信用金庫 野里支店 | | 61,292 | |
| 但陽信用金庫 姫路南 | | 0 | |
| 但馬信用金庫 延末支店 | | 6,489,420 | |
| 但馬信用金庫 | | 0 | |
| 但馬信用金庫 | | 0 | |
| 但馬信用金庫 定期預金 | | 550,000 | |
| 郵便局 普通預金 | | 0 | |
| 売掛金 | | 0 | |
| 前払費用 防犯カメラ分割手数料 | | 68,429 | |
| 前払費用 証書貸付保証金 | | 105,418 | |
| 立替金 食材費 | | 3,800 | |
| 仮払金 リビング売上の振替 | | 55,909 | |
| 未収入金 補助金 | | 500,000 | |
| 流動資産合計 | | | 8,502,423 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 セレナ | | 215,592 | |
| 車両運搬具 アトレー | | 353,399 | |
| 車両運搬具 シエンタ | | 2,108,668 | |
| 車両運搬具 セレナ | | 102,377 | |
| 工具器具備品 パソコン | | 1 | |
| 工具器具備品 パソコン | | 1 | |
| 工具器具備品 コピー機 | | 1 | |
| 工具器具備品 防犯カメラ | | 111,655 | |
| 工具器具備品 エアコン | | 222,581 | |
| 工具器具備品 スチームコンベクションオーブン | | 1,028,523 | |
| 建物 きゃのーら事業所 | | 18,562,144 | |
| 建物 製菓工房 | | 5,368,697 | |
| 構築物 掲示板 | | 271,966 | |
| 土地 | | 21,500,000 | |
| 有形固定資産計 | | 49,845,605 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 72,000 | |
| リサイクル料 | | 44,690 | |
| 無形固定資産計 | | 116,690 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 保証金 作業所 | | 0 | |
| 保証金 駐車場 | | 0 | |
| 保証金 高尾町貸店舗 | | 690,000 | |
| 出資金 | | 40,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 730,000 | |
| 固定資産合計 | | | 50,692,295 |
| 資産合計 | | | 59,194,718 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | 0 | |
| 長期借入金 | | 34,400,000 | |
| 未払金 防犯カメラ代金 | | 396,000 | |
| 未払金 カード決済 | | 0 | |
| 未払費用 社会保険料 | | 0 | |
| 前受金 やまぶき財団 | | 0 | |
| 源泉預り金 | | △ 21,067 | |
| 預り金 | | 6,000 | |
| 流動負債合計 | | | 34,780,933 |
| 負債合計 | | | 34,780,933 |
| 正味財産 | | | 24,413,785 |