

財産目録
令和4年3月31日

特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花畠

科 目・摘 要	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	141,096
普通預金	北海道労働金庫／札幌西支店	1,510,331
	郵貯銀行／札幌平和1条郵便局	44,196
定期預金	北海道労働金庫／札幌西支店	5,450,052
未収金	国保連	4,403,560
	利用者	769,132
仮払金	源泉所得税過払分	
	流動資産合計	21,557
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	花畠2号館	3,978,906
	物置	17,325
	平和2条4丁目	1
	鉄骨マンション	3,487,300
建物内部造作	自動火災報知機	1
	店内簡易装備	1
	座シャワー	12,785
	シャワーユニット	63,017
	ボイラー	11,422
	電気設備工事	47,485
	給排水衛生設備工事	121,854
	暖房工事	57,210
	水道分水工事	54,350
	軽量シャッター取付工事（一括償却済）	0
	スプリンクラー	2,970,000
	引戸修繕工事	36,666
	スプリンクラー改修工事	73,334
構築物	駐車場アスファルト工事	1
	ロードヒーティング	1
器具備品	油絵	1
	カラオケコマンダー	1
	ボイラー	133,962
	ボイラー	53,334
	ストーブ（償却済）	0
土地	西区平和2条4丁目92-6	14,813,450
	西区平和2条4丁目85-66	8,625,500
	西区西野3条5丁目156-7	1,555,649
	固定資産合計	36,113,556
(2) 投資その他の資産		
出資金	NPOバンク	100,000
保証金	駐車場、高齢者支援店舗	350,000
	固定資産合計	450,000
	資産合計	36,563,556
		48,903,480
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分給料、役員報酬	1,949,420
	3月分水道光熱費、通信費	320,524
	エレベータ修理代	711,200
	3月分消耗品費、その他	348,795
預り金	社会保険料	246,916
	住民税	73,100
	親睦会費	14,000
仮受金	利用者	334,016
未払法人税等	当期確定法人税等	18,009
	流動負債合計	70,000
		3,751,964
2 固定負債		
長期借入金	役員	18,402,374
	固定負債合計	18,402,374
	負債合計	22,154,338
	正味財産	26,749,142

今年度においては、その他の事業は行っていない。