

財 産 目 録

2023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風

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	133,395	
	普通預金	北海道労働金庫／札幌西支店	1,571,608	
		郵貯銀行／札幌平和1条郵便局	79,940	
	定期預金	北海道労働金庫／札幌西支店	2,200,022	3,984,965
	未収金	国保連	5,334,072	
		利用者	943,192	6,277,264
	仮払金	源泉所得税過払分		31,183
	流動資産合計			10,293,412
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建 物	花風2号館	2,744,076	
		物置	13,861	
		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	9,589	
		シャワーユニット	47,263	
		ボイラー	11,000	
		電気設備工事	43,575	
		給排水衛生設備工事	111,825	
		暖房工事	52,500	
		水道分水工事	49,875	
		軽量シャッター取付工事(一括償却済)	0	
		スプリンクラー	2,322,000	
		引戸修繕工事(一括償却済)	0	
		スプリンクラー改修工事(一括償却済)	0	
		建具改修工事	832,884	
	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	116,146	
		ボイラー(一括償却済)	0	
		ストーブ(償却済)	0	
		エアコン	118,434	
		2号館エアコン	188,695	
	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	35,143,629
	(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	450,000
	固定資産合計			35,593,629
	資 産 合 計			45,887,041

II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	3月分給料、役員報酬	1,788,581	
		3月分水道光熱費、通信費	262,370	
		3月分消耗品費、その他	433,955	2,484,906
	預り金	社会保険料	233,491	
		住民税	50,800	
		親睦会費	27,000	311,291
	仮受金	利用者		8,496
	未払法人税等	当期確定法人税等		70,000
	流動負債合計			2,874,693
2	固定負債			
	長期借入金	役員		17,602,374
	固定負債合計			17,602,374
	負債合計			20,477,067
	正味財産			25,409,974

今年度においては、その他の事業は行っていない。