

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凧

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	花凧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 3月分水道光熱費、通信費 3月分消耗品費、その他	1,788,581 262,370 433,955	2,484,906
預り金	社会保険料 住民税 親睦会費	233,491 50,800 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	17,602,374
	固定負債合計		20,477,067
	負債合計		25,409,974
	正味財産		

今年度においては、その他の事業は行っていない。