

令和4年度 財産目録

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ひめだん

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）	203,047		
普通預金（伊予銀行本町支店）	421,548		
普通預金（伊予銀行本町支店）	250,603		
普通預金（伊予銀行本町支店）	2,231,511		
未収金			
障害福祉サービス費	601,317		
ベーカリー売掛金	216,832		
補助金	200,000		
前払費用			
店舗家賃	120,000		
棚卸資産			
原材料（パン材料）	85,523		
貯蔵品（包装資材）	6,853		
流動資産合計		4,337,234	
2 固定資産			
固定資産合計			0
3 繰延資産			
創立費	185,126		
繰延資産合計		185,126	
資産合計			4,522,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ベーカリー買掛金	552,014		
役員・従業員給与	872,681		
その他（社会保険料 他）	525,879		
預り金（職員に対する源泉所得税）	25,620		
流動負債合計		1,976,194	
2 固定負債			
役員借入金	4,081,767		
固定負債合計		4,081,767	
負債合計			6,057,961
正味財産			-1,535,601

（備考）

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。