

令和5年度 財産目録

令和6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）	566,660		
普通預金（伊予銀行本町支店）	4,430,648		
普通預金（伊予銀行本町支店）	328,439		
普通預金（伊予銀行本町支店）	335,406		
普通預金（伊予銀行本町支店）	910,831		
普通預金（愛媛信用金庫松山本町支店）	22,000		
普通預金（伊予銀行本町支店）	326,787		
未収金			
障害福祉サービス費	1,784,803		
ベーカリー売掛金	189,994		
治療院売掛金	2,449,500		
保険請求収入	1,390,345		
助成金	38,480		
前払費用			
店舗地代家賃	406,300		
棚卸資産			
原材料（パン材料他）	151,607		
貯蔵品（包装資材）	7,668		
流動資産合計		13,339,468	
2 固定資産			
敷金			
社宅・店舗敷金	252,000		
長期前払費用			
リサイクル預託金	10,210		
固定資産合計		262,210	
3 繰延資産			
創立費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			13,601,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ベーカリー・飲食店買掛金	524,697		
役員・従業員給与	3,082,964		
その他（社会保険料 他）	2,352,958		
預り金（職員に対する源泉所得税等）	63,340		
流動負債合計		6,023,959	
2 固定負債			
長期借入金	2,200,000		
役員借入金	7,832,490		
固定負債合計		10,032,490	
負債合計			16,056,449
正味財産			-2,454,771

(備考)

- 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 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。