

令和6年度 財産目録

令和7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）	357,656		
普通預金（伊予銀行本町支店）	3,697,889		
普通預金（伊予銀行本町支店）	74,064		
普通預金（伊予銀行本町支店）	672,938		
普通預金（伊予銀行本町支店）	1,933,193		
普通預金（愛媛信用金庫松山本町支店）	245,024		
普通預金（伊予銀行本町支店）	119,684		
普通預金（伊予銀行本町支店）	332,450		
未収金			
障害福祉サービス費	1,672,010		
ベーカリー売掛金	269,893		
治療院売掛金	91,100		
保険請求収入	3,113,481		
助成金	58,000		
未収還付法人税等	291		
前払費用			
店舗地代家賃	435,300		
立替金			
資格取得費（従業員負担額）	115,746		
棚卸資産			
原材料（パン材料）	106,262		
貯蔵品（包装資材）	21,426		
流動資産合計		13,316,407	
2 固定資産			
敷金			
社宅・店舗敷金	1,252,000		
長期前払費用			
リサイクル預託金	20,000		
固定資産合計		1,272,000	
3 繰延資産			
創立費	0		
繰延資産合計		0	

資産合計			14,588,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ベーカーリー買掛金	452,830		
役員・従業員給与	5,189,819		
その他（社会保険料 他）	990,476		
預り金			
源泉所得税	155,664		
住民税	19,000		
その他（職員からの一時預り）	180,000		
前受金			
預り家賃	332,450		
流動負債合計		7,320,239	
2 固定負債			
役員借入金	10,210,406		
固定負債合計		10,210,406	
負債合計			17,530,645
正味財産			-2,942,238

(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。