

令和3年度 財産目録

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ホワイトライフ

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 3,348,989 | |
| 百五銀行普通預金 | 1,090,721 | |
| ゆうちょ普通預金 | 35,068 | |
| 三重信用金庫普通預金 | 10,061 | |
| 三十三銀行普通預金 | 83,243 | |
| 百五銀行定期預金 | 179,998 | |
| 未収金 | | |
| 事業未収金 国民健康保険連合会 | 9,910,681 | |
| 事業未収金 その他 | 2,113,027 | |
| 立替金 | 1,255,343 | |
| 前払費用 | 257,042 | |
| 流動資産合計 | | 18,284,173 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 木造町 ほし | 36,332,778 | |
| 建物付属設備 | | |
| 津市木造町 ほし | 8,235,638 | |
| 津市久居北口 だいち | 537,730 | |
| 構築物 | | |
| ブロック積 | 1,110,621 | |
| フェンス | 661,088 | |
| 運動場整備 | 915,380 | |
| その他構造物 | 1,112,668 | |
| 車両運搬具 送迎車両他 | 12,310,987 | |
| 什器備品 | | |
| パソコン 5台 | 33,775 | |
| テレビ 2台 | 30,025 | |
| エアコン 8台 | 864,859 | |
| その他備品 | 841,768 | |
| 土地 木造町 ほし | 3,597,924 | |
| 有形固定資産計 | 66,585,241 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ホームページ作成料 | 90,720 | |
| 水道施設利用権 | 193,910 | |
| 無形固定資産計 | 284,630 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | 290,352 | |
| 保証金 | 320,000 | |
| 預託金 | 41,100 | |
| 退職給付引当資産 | 3,220,743 | |
| 投資その他の資産計 | 3,872,195 | |
| 固定資産合計 | | 70,742,066 |
| 資産合計 | | 89,026,239 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| リース料総額未払金 | 1,566,000 | |
| 給与等未払金 | 5,673,346 | |
| 預り金 | 789,841 | |
| 流動負債合計 | | 8,029,187 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 個人借入金 | 105,749,000 | |
| 銀行借入金 | 18,258,140 | |
| 固定負債合計 | | 124,007,140 |
| 負債合計 | | 132,036,327 |
| 正味財産 | | -43,010,088 |