

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

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晃智会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
① 法人事務局預かり	47,993		
② ROHAS預かり	277,609		
普通預金			
① 千葉信用銀行 姉崎支店	248,157		
② 千葉銀行 姉崎支店	14,252,497		
③ 京葉銀行 姉崎支店	16,098,301		
④ 君津信用組合 八幡宿支店	1,797,471		
⑤ ゆうちょ銀行	236,931		
⑥ 千葉銀行 八幡支店	9,310,914		
定期預金			
① 君津信用組合 八幡支店	1,900,000		
未収金	10,694,275		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	11,870		
流動資産合計		55,062,441	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,631,060		
建物減価償却累計額	△ 3,961,351		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,688,810		
備品	4,279,500		
備品減価償却累計額	△ 3,869,594		
車両運搬具	1,925,900		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,925,899		
一括償却資産	198,320		
一括償却資産減価償却累計額	△ 198,320		
有形固定資産計	9,523,670		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	205,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 61,871		
無形固定資産計	143,329		
固定資産合計		9,666,999	
3. 投資その他の資産			
差込保証金(事業所敷金)	540,000		
投資その他の資産計	540,000	540,000	
資産合計			65,269,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	156,064		
未払費用	2,683,403		
未払法人税等	2,200,500		
流動負債合計		5,039,967	
2. 固定負債			
長期借入金			
① 政策金融公庫千葉支店 コロナ貸付	6,400,000		
② 君津信用組合八幡支店 人件費支払	8,200,000		
③ 千葉現行八幡支店 新型コロナ関連	10,000,000		
④ 理事借入金	21,000,000		
⑤ 会員借入金	1,000,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		46,600,000	
負債合計			51,639,967
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,073,717	
当期正味財産増減額		6,555,756	
正味財産合計			13,629,473
負債及び正味財産合計			65,269,440