

財 産 目 録

NPO法人 ころころ
全事業所

(単位：円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	116,158
小口-1	(116,158)
普通 預金	44,638,594
愛媛銀行森松支店 ひかり3478	(32,288,062)
愛媛銀行森松支店 就労B	(374,823)
愛媛銀行森松支店 非営利NPO	(11,140,234)
愛媛銀行森松支店 生活介護	(14,969)
愛媛銀行見奈良支店 ひかりマルシェ	(820,506)

定期 預金	3,003,683
現金・預金 計	<u>47,758,435</u>

(売上債権)

未 収 金	7,697,309
売上債権 計	<u>7,697,309</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	472,500
棚卸資産 計	<u>472,500</u>

(その他流動資産)

前払 費用	28,420
その他流動資産 計	<u>28,420</u>

流動資産合計

55,956,664

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,632,500
車両運搬具	1,826,841
什器 備品	1
有形固定資産 計	<u>4,459,342</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア(ホームページ作成費用)	280,500
無形固定資産 計	<u>280,500</u>

(投資その他の資産)

敷 金	685,000
工賃変動積立金	450,241
設備等整備積立金	450,241
新規事業準備積立金	3,000,117
投資その他の資産 計	<u>4,585,599</u>

固定資産合計

9,325,441

資産の部 合計

65,282,105

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,652,999
預 り 金	142,039
源泉所得税	(57,648)
雇用保険	(84,391)
流動負債 計	<u>2,795,038</u>

負債の部 合計

2,795,038

2,795,038

正味財産

62,487,067