

財産目録
令和5年3月31日

NPO法人風の音

単位:円

科 目	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	(103,583,911)
手元現金 りぼん	16,499
手元現金 りーふ	23,712
手元現金 りずむ	3,893
手元現金 りよん	24,297
手元現金 ビオトープ	78,437
手元現金 カモミール	63,339
手元現金 たんぼぼ	27,742
手元現金 モデラート	97,029
手元現金 にじいろ	25,159
手元現金 工賃	25,775
横浜銀行 東戸塚駅前支店	
普通預金 本部 I	94,067,687
普通預金 本部 II	2,071,750
普通預金 本部 III	417,562
普通預金 にじいろ	398,801
普通預金 りぼん小口	471,246
普通預金 りーふ小口	279,110
普通預金 りずむ小口	324,728
普通預金 ビオトープ小口	452,656
普通預金 カモミール小口	357,986
普通預金 モデラート小口	246,840
普通預金 たんぼぼ小口	455,521
普通預金 りよん小口	379,931
普通預金 ビオトープ食費	671
普通預金 カモミール食費	486,317
普通預金 モデラート食費	843,532
普通預金 たんぼぼ食費	1,459,113
普通預金 工賃 (りずむ・りよん)	251,419
普通預金 工賃 (りぼん・りーふ)	233,159
未収入金	(1,283,486)
給食費負担金3月分	278,200
送迎費負担金3月分	114,700
通所者負担金3月分	4,600
令和4年度家賃補助	547,320
通所者及び職員給食費他	338,666
前払費用	(3,554,160)
4月分支払家賃他	3,554,160

立替金	(14,234)		
食事代、ボランティア保険立替		14,234		
保険積立金	(6,282,967)		
かんぽ生命保険		6,282,967		
流動資産計			114,718,758	
固定資産				
有形固定資産				
建物	取得価額	18,839,912		
	減価償却累計額	<u>△5,820,959</u>		
	期末帳簿価額	(13,018,953)		
建物附属設備	取得価額	11,664,000		
	減価償却累計額	<u>△9,334,574</u>		
	期末帳簿価額	(2,329,426)		
車両運搬具	取得価額	21,782,589		
	減価償却累計額	<u>△17,153,494</u>		
	期末帳簿価額	(4,629,095)		
土地		(20,460,000)		
有形固定資産計		40,437,474		
その他の固定資産				
敷金		(1,213,000)		
モデラート敷金		800,000		
にじいろ敷金		413,000		
投資有価証券				
三井住友トラスト・HD無担保社債		(10,006,004)		
その他の固定資産計		11,219,004		
固定資産計			51,656,478	
資産合計				166,375,236
II 負債の部				
流動負債				
未払金	(4,013,339)		
社会保険料3月分		2,705,888		
労働保険料3月分		372,208		
給食費3月分		448,160		
作業工賃3月分		60,080		
ガソリン代3月分		180,047		
その他		246,956		
預り金	(45,350)		
住民税・年金共済		45,350		
流動負債計			4,058,689	
負債合計				4,058,689
正味財産				162,316,547
負債・正味財産合計				166,375,236