

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 財産目録

2022年3月31日

(単位：円)

		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現 金	手持ち現金	325,009	325,009
普 通 預 金	静銀 島田東支店(本部)	17,794,976	
	静銀 島田東支店(社福基金)	11,015,491	
	島信 五和支店(こむぎ)	1,530,627	
	静銀 相良支店(さがら作業所)	6,837,665	
	JA 菅山支店(さがら)	157,939	
	静銀 榛原支店(はぐるま)	9,988,355	
	静銀 榛原支店(あじさい)	12,770,070	
	JA 金谷支店(りなむ)	1,906,111	
	島信 金谷支店(りなむ)	48,548	
	静銀 金谷支店(りなむ)	3,909,893	
	静銀 金谷支店(りなむ就労)	2,216,440	
	静銀 島田東支店(ドレミ)	12,467,967	
	静銀 島田東支店(ドレミ就労)	662,675	81,306,757
売 掛 金	KADODE OOIGAWA	183,222	
	オールしずおか	66,000	
	その他	1,031,677	1,280,899
未 収 入 金	国保連	34,753,839	
	島田市	3,002,670	
	凜和会藤枝	48,000	
	伊藤園ほか	105,341	37,909,850
棚 卸 資 産	石鯨・菓子・乾燥蒟蒻	474,224	
	パン・石鯨・喫茶店材料	451,941	926,165
商 品 券	トクトクチケット	18,700	18,700
前 払 費 用	サクライマサコ	246,000	
	柳川真佐明ほか	49,718	
	食品衛生協会	14,500	
	火災保険	526,926	837,144
流動資産合計			122,604,524
2 固定資産			
(1)基本財産		0	
(2)その他の固定資産			
土 地	牧之原市菅ヶ谷	29,378,873	
	牧之原市細江	25,698,959	
	牧之原市細江(駐車場用地)	7,807,800	62,885,632
建 物	りなむ(島田市金谷中町)	6,041,152	
	さがら	86,415,191	
	榛原事業所	10,342,399	
	ドレミ自転車置き場	543,231	103,341,973
建 物 付 属 設 備	中町ビル給排水工事等	2,775,723	
	ドレミ改装工事	10,991,592	
	榛原作業所給排水設備	1,062,326	
	はぐるま昇降機	506,024	
	本部トイレ給排水取替工事ほか	383,253	15,718,918

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 財産目録

2022年3月31日

(単位：円)

		金 額	
車 両 運 搬 具	乗用自動車 12台	3,563,457	
	軽自動車 8台	1,443,225	5,006,682
工 具 器 具 備 品	せんべい焼き機	415,509	
	中町ビル空調・消防設備	1,426,835	
	さがら作業所厨房設備一式	211,887	
	榛原事業所空調設備他	542,802	
	ドレミ自動結束機ほか	316,417	
	本部空調設備ほか	177,878	3,091,328
構 築 物	さがら外構工事	2,258,414	
	榛原作業所造園工事	2,904,238	5,162,652
ソ フ ト ウ ェ ア	電子請求ソフト	43,200	43,200
敷 金	大和住宅	1,000,000	1,000,000
預 託 金	車両リサイクル券	141,620	141,620
出 資 金	島田信用金庫	10,000	10,000
固定資産合計			196,402,005
資産合計			319,006,529
負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	太平洋物産	25,639	
	静岡通商	21,375	
	東海カネカほか	11,313	58,327
未 払 金	社会保険料	1,746,932	
	利用者工賃	1,342,520	
	NEC静岡ビジネス(株)	22,000	
	リコージャパン	222,914	
	アスクルほか	954,053	4,288,419
預 り 金	社会保険料	1,547,193	
	住民税・懇親会費	90,900	
	ニューコムズ(株)ほか	158,175	1,796,268
前 受 金	カワサキヤ	150,000	150,000
未 払 法 人 税 等	確定申告分	71,000	71,000
未 払 消 費 税	確定申告分	453,600	453,600
流動負債合計			6,817,614
2 固定負債			
長期借入金	医療福祉機構(さがら作業所)	8,648,000	
	JAハイナン(あじさい)	0	8,648,000
固定負債合計			8,648,000
負債の部合計			15,465,614
正味財産の部			
正 味 財 産			303,540,915
(内 当期正味財産増加額)			( 6,635,156 )
負債及び正味財産合計			319,006,529