

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 財産目録

2020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	301,395	301,395
普 通 預 金	静銀 島田東支店(本部)	1,247,357	
	静銀 島田東支店(本部)	703,130	
	島信 五和支店(こむぎ)	906,992	
	静銀 相良支店(さがら作業所)	7,417,455	
	静銀 相良支店(さがら基金)	216,181	
	JA 菅山支店(さがら)	674,515	
	静銀 榛原支店(はぐるま)	5,143,165	
	静銀 榛原支店(あじさい)	9,117,417	
	JA 榛原支店(あじさい)	621,430	
	JA 金谷支店(りなむ)	276,588	
	島信 金谷支店(りなむ)	1,058,044	
	静銀 金谷支店(りなむ)	1,037,186	
	静銀 島田東支店(ドレミ)	8,722,129	
	静銀 島田東支店(ドレミ就労)	823,014	
	島信 七丁目支店(ドレミ)	19,354	37,983,957
売 掛 金	(株)ノダ	93,102	
	島田市観光課	75,680	
	その他	976,452	1,145,234
未 収 入 金	国保連	34,157,369	
	島田市	3,000,000	
	その他	1,506,852	38,664,221
棚 卸 資 産	パン・石鹼・喫茶店材料	664,261	
	石鹼・菓子	553,165	1,217,426
立 替 金	おしまネー	4,000	4,000
前 払 費 用	サクライマサコ	210,000	
	柳川真佐明ほか	58,700	
	火災保険	878,210	1,146,910
流動資産合計			80,463,143
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)	7,180,844	
	さがら	92,152,115	
	榛原事業所	12,677,633	
	ドレミ自転車置き場	626,067	112,636,659
建 物 付 属 設 備	中町ビル給排水工事等	1,699,432	
	ドレミ改装工事	13,612,104	
	榛原作業所給排水設備	1,485,314	
	はぐるま昇降機	590,720	
	本部フローリング工事	164,835	17,552,405

車 両 運 搬 具	乗用自動車 12台	7,854,488		
	軽自動車 8台	2,495,638	10,350,126	
工 具 器 具 備 品	せんべい焼き機	693,623		
	中町ビル空調・消防設備	1,587,144		
	さがら作業所厨房設備一式	2,136,819		
	榛原事業所空調設備	851,451		
	エアコンほか	1,791,606	7,060,643	
構 築 物	さがら外構工事	2,838,078		
	榛原作業所造園工事	3,692,060	6,530,138	
ソ フ ト ウ ェ ア	電子請求ソフト	660,438	660,438	
敷 金	大和住宅	1,000,000	1,000,000	
預 託 金	車両リサイクル券	143,800	143,800	
出 資 金	島田信用金庫	10,000	10,000	
施設整備積立預金		6,269,355	6,269,355	
事業運営積立預金		12,001,797	12,001,797	
固定資産合計			237,100,993	
資産合計				317,564,136
負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	太平洋物産	25,660		
	生活の木	26,906		
	静岡通商ほか	29,404	81,970	
未 払 金	社会保険料	1,652,245		
	利用者工賃	1,196,841		
	島田市	420,000		
	リコージャパン	195,456		
	アスクルほか	841,467	4,306,009	
預 り 金	社会保険料	1,734,224		
	グリーンキーパー他	376,274	2,110,498	
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	531,900	531,900	
流動負債合計			7,251,377	
2 固定負債				
長期借入金	医療福祉機構(さがら作業所)	13,160,000		
	JAハイナン(榛原事業所)	11,483,000	24,643,000	
固定負債合計			24,643,000	
負債の部合計				31,894,377
正味財産の部				
正 味 財 産				285,669,759
(内 当期正味財産増加額)				( 697,406
負債及び正味財産合計				317,564,136