

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 財産目録

2021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	403,704	403,704
普 通 預 金	静銀 島田東支店(本部)	9,172,694	
	静銀 島田東支店(社福基金)	19,493,239	
	島信 五和支店(こむぎ)	1,030,388	
	静銀 相良支店(さがら作業所)	9,043,184	
	JA 菅山支店(さがら)	92,118	
	静銀 榛原支店(はぐるま)	8,339,060	
	JA 榛原支店(あじさい)	1,001,179	
	静銀 榛原支店(あじさい)	11,473,191	
	JA 金谷支店(りなむ)	1,369,883	
	島信 金谷支店(りなむ)	48,309	
	静銀 金谷支店(りなむ)	2,946,206	
	静銀 金谷支店(りなむ就労)	882,212	
	静銀 島田東支店(ドレミ)	8,465,641	
	静銀 島田東支店(ドレミ就労)	627,387	73,984,691
売 掛 金	KADODE OOIGAWA	144,900	
	オールしずおか	60,519	
	その他	1,061,215	1,266,634
未 収 入 金	国保連	34,198,683	
	島田市	3,000,000	
	静岡県	1,596,000	
	凜和会藤枝ほか	633,457	39,428,140
棚 卸 資 産	石鹼・菓子・乾燥蒟蒻	414,573	
	パン・石鹼・喫茶店材料	611,068	1,025,641
前 払 費 用	サクライマサコ	210,000	
	柳川真佐明ほか	46,700	
	食品衛生協会	17,500	
	火災保険	702,568	976,768
流動資産合計			117,085,578
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)	6,610,998	
	さがら	89,283,653	
	榛原事業所	11,510,016	
	ドレミ自転車置き場	584,649	107,989,316
建物付属設備	中町ビル給排水工事等	2,640,372	
	ドレミ改装工事	12,301,848	
	榛原作業所給排水設備	1,273,820	
	はぐるま昇降機	548,372	
	本部トイレ給排水取替工事ほか	419,538	17,183,950

車両運搬具	乗用自動車 12台	5,294,765		
	軽自動車 8台	1,544,234	6,838,999	
工具器具備品	せんべい焼き機	554,566		
	中町ビル空調・消防設備	1,710,933		
	さがら作業所厨房設備一式	1,169,007		
	榛原事業所空調設備他	1,022,478		
	ドレミ自動結束機ほか	438,677		
	本部空調設備ほか	358,787	5,254,448	
構築物	さがら外構工事	2,548,246		
	榛原作業所造園工事	3,298,149	5,846,395	
ソフトウェア	電子請求ソフト	377,846	377,846	
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	
固定資産合計			207,530,386	
資産合計				324,615,964
負債の部				
1 流動負債				
買掛金	太平洋物産	32,211		
	静岡通商	20,379		
	東海カネカ	12,798	65,388	
未払金	社会保険料	1,820,264		
	利用者工賃	1,337,279		
	JCB	286,610		
	リコージャパン	303,305		
	アスクールほか	714,463	4,461,921	
預り金	社会保険料	1,942,675		
	住民税ほか	258,321	2,200,996	
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	377,900	377,900	
流動負債合計			7,327,205	
2 固定負債				
長期借入金	医療福祉機構(さがら作業所)	10,904,000		
	JAハイナン(あじさい)	9,479,000	20,383,000	
固定負債合計			20,383,000	
負債の部合計				27,710,205
正味財産の部				
正味財産				296,905,759
(内 当期正味財産増加額)				(11,236,000)
負債及び正味財産合計				324,615,964