

令和6年度 特定非営利活動に係る会計の財産目録

令和7年3月31日現在

NPO法人 きずな

(単位:円)

資産・負債の内訳		合 計
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		18,972,978
現金	現金手許有高	43,898
普通預金	山陰合同銀行 益田支店 普	8,974,053
	山陰合同銀行 益田支店 普	177,241
	山口銀行 益田支店 普	9,777,786
事業未収金		11,115,388
	益田市役所 2、3月分 納付費	8,165,461
	萩市役所 2、3月分 納付費	310,360
	津和野町 2、3月分 納付費	1,235,790
	ハーバック化成 受託加工売上	16,497
	空と小さな屋根の農園	880,790
	キヌヤ 工房売上	89,851
	トーア 内職売上	273,896
	大見工業 内職売上 清掃作業	75,908
	その他	66,835
貯蔵品	切手、印紙	0
商品・製品	ウエス製品他	154,705
原材料	PPC用紙他	822,732
流動資産合計		31,065,803
2 固定資産		
建物		44,162,812
	倉庫(大)	1
	倉庫(小)	1
	ひまわりの家改修工事(食品製造)	569,916
	ひまわりの家作業場	2,142,504
	ひまわりの家既設トイレ改装工事	672,236
	ほのぼのハウス新築工事	32,099,210
	ほのぼのハウス電気設備	2,327,507
	ほのぼのハウス給排水衛生設備	5,023,500
	ほのぼのハウス機械設備	1,327,937
車両運搬具		692,978
	三菱ミニキャブバン 480き5500	1
	トヨタルーミー 501た7658	1
	トヨタ エスクァイア 501た9710	1
	トヨタルーミー 501つ7596	633,050
	ダイハツハイゼットカーゴ480た1926	59,925
器具及び備品		2,613,464
	エアコン 三菱霧ヶ峰PCV-W500	1
	エアコン 三菱霧ヶ峰PCV-W500	1
	テレビパナソニックTH42PX70	1
	日立エアコンRAS-AC40Z2	1
	日立エアコンRAS-AC40H2W	1
	ほのぼのハウス机、いす他一式	477,924
	体温検知AI顔認証カメラ	101,140
	(その他明細は固定資産管理台帳参照)	2,034,395
工賃変動積立資産		1,058,000
	山陰合同銀行 益田支店 普	1,058,000

設備整備等積立資産		1,600,000
山陰合同銀行 益田支店 普		1,600,000
施設整備等積立資産		3,000,000
山陰合同銀行 益田支店 普		3,000,000
長期前払費用		46,710
リサイクル預託金 三菱バン5500		8,440
リサイクル預託金 ルーミー7658		9,130
リサイクル預託金 エスクアアイア9710		12,500
リサイクル預託金 ルーミー7596		9,130
リサイクル預託金 ハイゼットカーゴ1926		7,510
固定資産合計		53,173,964
資産合計		84,239,767
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3,767,839
3月分 職員給与		2,807,117
3月分 利用者工賃		475,600
中国電力(株) 3月分 電気代		96,981
商店いなかもの 業務コンサルティング料		80,000
JCB 3月分ガソリン代		64,605
島根トヨタ自動車 車両整備		34,340
トヨタファイナンス 3月分ガソリン代		29,869
益田市総合サービス 電気料		28,996
モダンパック石田 材料		27,258
(株)タイピック 複合機カウンター料、消耗品		23,994
(有)消防機材センター 消防設備点検料		20,900
たちはな 消耗品		14,504
アイ・コーポレーション 消毒液		13,750
大久保養鶏農場 材料代		12,300
M-D BASE ホームページ運営費		11,000
モーターサービスK 車両整備		7,920
島根米穀 材料		7,398
NTTコミュニケーションズ インターネット料金		4,362
益田郵便局 郵便代		3,964
トミス商店 材料費		2,981
預り金		264,335
3月分源泉所得税 紹介		86,832
3月分源泉所得税 報酬		1,531
3月分社会保険料		175,972
未払消費税等		205,100
益田税務署 確定消費税額		205,100
流動負債合計		4,237,274
2 固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		4,237,274
差引純資産		80,002,493