

財 産 目 録

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | | |
|-----------|-------------------|------------|
| (現金・預金) | | |
| 現金 | 338,032 | |
| 小口 現金 | 89,661 | |
| 普通 預金 | 13,866,016 | |
| 定期 預金 | 15,001,694 | |
| 定期 積金 | <u>1,800,000</u> | |
| 現金・預金 計 | 31,095,403 | |
| (売上債権) | | |
| 未 収 金 | <u>19,192,547</u> | |
| 売上債権 計 | 19,192,547 | |
| (有価証券) | | |
| 有価 証券 | <u>3,000</u> | |
| 有価証券 計 | 3,000 | |
| (その他流動資産) | | |
| 前払 費用 | 620,827 | |
| 未収 収益 | 3,639,500 | |
| 立 替 金 | 189,754 | |
| 仮 払 金 | <u>10,000</u> | |
| その他流動資産 計 | <u>4,460,081</u> | |
| 流動資産合計 | | 54,751,031 |

【固定資産】

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| (有形固定資産) | | |
| 土 地 | 45,250,220 | |
| 建 物 | 23,655,160 | |
| 建物附属設備 | 1,434,377 | |
| 構 築 物 | 100,383 | |
| 車両運搬具 | 4 | |
| 什器 備品 | 91,731 | |
| リース資産 | 104,280 | |
| 一括償却資産 | <u>1,004,454</u> | |
| 有形固定資産 計 | 71,640,609 | |
| (無形固定資産) | | |
| ソフトウェア | <u>56,160</u> | |
| 無形固定資産 計 | 56,160 | |
| (投資その他の資産) | | |
| 保 証 金 | 90,000 | |
| 敷 金 | <u>1,050,000</u> | |
| 投資その他の資産 計 | <u>1,140,000</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>72,836,769</u> |
| 資産の部 合計 | | 127,587,800 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未払 費用 | 7,735,189 |
| 預 り 金 | 1,150,612 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

| | | | |
|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| 預り保証金 | 1,110,000 | | |
| 未払法人税等 | <u>50,000</u> | | |
| 流動負債 計 | | 10,045,801 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 61,250,000 | | |
| リース債務 | <u>78,408</u> | | |
| 固定負債 計 | | <u>61,328,408</u> | |
| 負債の部 合計 | | | <u>71,374,209</u> |
| 正味財産 | | | <u>56,213,591</u> |