

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人言の葉みどり

(単位：円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	113,832		
預金			
北洋銀行 普通預金	178,267		
稚内信金 普通預金	2,733,210		
北海道労金 普通預金	152,446		
未収入金			
障害福祉サービス費等給付金	3,649,957		
物品販売未収金	58,378		
利用者負担未収金	300		
立替金			
従業員・利用者立替金	52,344		
前渡金			
従業員経費用	11,518		
流動資産合計		6,950,252	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具 2台	2		
工具器具備品	1		
投資その他の資産			
預託金			
リサイクル預託金	25,360		
固定資産合計		25,363	
資産合計			6,975,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会計事務所	29,937		
システム保守料	17,790		
水道光熱費	34,460		
研究開発費	71,537		
社会保険料	427,488		
未払法人税等			
納税充当金	70,000		
預り金			
源泉所得税	52,892		
住民税	15,700		
流動負債合計		719,804	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員借入金	5,490,000		
日本政策公庫借入金	3,047,000		
固定負債合計		8,537,000	
負債合計			9,256,804
III 差引正味財産			△ 2,281,189

監査報告

監査を実施した結果、事業活動報告及び財務諸表はいずれも正確で適法であることを認めます。

令和6年5月3日 監事 柏木宏明

