

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	<u>11,518</u>	
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	<u>25,360</u>	
固定資産合計		<u>25,363</u>
資産合計		<u>6,975,615</u>
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	<u>15,700</u>	
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	<u>3,047,000</u>	
固定負債合計		<u>8,537,000</u>
負債合計		<u>9,256,804</u>
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

柏木