

## 令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

令和7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	99,069	
預金		
北洋銀行 普通預金	196,355	
稚内信金 普通預金	2,595,337	
北海道労金 普通預金	43,468	
JAバンク 普通預金	91,014	
未収入金		
障害福祉サービス費等給付金	4,126,306	
物品販売未収金	63,678	
立替金		
従業員・利用者立替金	110	
前渡金		
従業員経費用	9,471	
流動資産合計		7,224,808
2. 固定資産		
有形固定資産		
構築物	1,504,336	
車両運搬具 2台	613,893	
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	25,860	
固定資産合計		2,144,090
資産合計		9,368,898
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	12,000	
水道光熱費	45,057	
研究開発費	13,008	
社会保険料	219,568	
未払法人税等		
納税充当金	70,000	
預り金		
源泉所得税	46,026	
住民税	12,500	
流動負債合計		448,096
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	4,510,000	
日本政策公庫借入金	2,280,000	
固定負債合計		6,790,000
負債合計		7,238,096
III 差引正味財産		2,130,802

## 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7年4月28日 監事 柏木宏明

