

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひだまり創
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	15,453,154
ゆうちょ銀行	(4,642,395)
大垣共立銀行 (訪問)	(2,364,670)
十六銀行	(8,075,025)
十六銀行 (赤い羽根)	<u>(371,064)</u>
現金・預金 計	15,453,154

(売上債権)

売 掛 金	10,231,548
利用者負担	(212,151)
研修	(858,000)
地域包括	(329,180)
国保連 (訪問介護)	(1,577,503)
国保連 (居宅介護)	(5,852,176)
その他	(59,900)
国保連 (通所介護)	(1,342,638)
未 収 金	<u>1,030</u>
売上債権 計	<u>10,232,578</u>

流動資産合計

25,685,732

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	321,601
土 地	5,517,031
建 物	20,042,932
車両運搬具	1,809,315
什器 備品	<u>307,780</u>
有形固定資産 計	27,998,659

(投資その他の資産)

敷 金	52,000
長期前払費用	<u>304,326</u>
投資その他の資産 計	<u>356,326</u>

固定資産合計

28,354,985

資産合計

54,040,717

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,060,997
預 り 金	29,938
その他	(29,938)
未払法人税等	122,000
未払消費税等	<u>426,700</u>
流動負債合計	4,639,635

【固定負債】

長期借入金	<u>17,550,000</u>
固定負債合計	<u>17,550,000</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひだまり創
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

負債合計	<u>22,189,635</u>
正味財産	<u><u>31,851,082</u></u>