

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 風
(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|-------------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 1,840,736 |
| 普通預金 | 京葉銀行四街道南支店 | 2,927,550 |
| 郵便貯金 | 四街道郵便局 | 14,937 |
| | 郵便振替 東京貯金事務センター | 93,705 |
| 未収入金 | | |
| 支援費 | 国保連 | 6,755,688 |
| | 四街道市 | 203,040 |
| | 千葉市 | 207,880 |
| | 佐倉市 | 7,820 |
| | 習志野市 | 5,545 |
| | 船橋市 | 19,480 |
| | 利用者分 | 289,769 |
| | 流動資産合計 | 12,366,150 |
| 2 固定資産 | | |
| 建 物 | 和良比事務所 階段手摺工事 | 209,764 |
| | 和良比事務所 1階改修工事 | 2,510,946 |
| | 和良比事務所 2階改修工事 | 636,757 |
| | 減価償却累計額 | ▲ 1,490,093 |
| 建 物 附 属 設 備 | 和良比事務所 空調工事 | 396,900 |
| | 和良比事務所 台所給排水工事 | 713,000 |
| | 減価償却累計額 | ▲ 1,039,966 |
| 車 輛 運 搬 具 | トヨタ FAX レレクション | 2,735,990 |
| | ホンダ N-BOX | 356,660 |
| | ホンダ N-BOX | 1,430,100 |
| | 日産 ルークス | 1,132,563 |
| | ホンダ フォート | 2,405,570 |
| | 車内感知設置装置 | 329,560 |
| | 減価償却累計額 | ▲ 6,410,062 |
| 什 器 備 品 | 書棚 | 364,350 |
| | 減価償却累計額 | ▲ 364,349 |
| 電 話 加 入 権 | | 76,440 |

| | | | | |
|----------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 長期前払費用 | 事務所家財保険R7年分 | 8,920 | | |
| 敷金 | 大川雄一郎他 事業所賃借分 | 640,000 | | |
| リサイクル預託金 | 17 N-Box2台 ルークスフリート | 53,620 | | |
| 保証金 | 和良比事務所 プロパシガス開設 | 10,000 | | |
| | 固定資産合計 | | 4,706,670 | |
| | 資産合計 | | | 17,072,820 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 給与手当3月分他 | 6,559,511 | | |
| 預り金 | 源泉所得税・社会保険料・住民税 | 968,914 | | |
| 短期借入金 | 築瀬順子 | 8,375,762 | | |
| 未払法人税等 | 法人税・住民税・事業税 | 70,000 | | |
| | 流動負債合計 | | 15,974,187 | |
| | 負債合計 | | | 15,974,187 |
| | 正味財産 | | | 1,098,633 |