

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人ホームスイートホーム

2021年 8月 31日 現在

科目	摘要	金額 (単位 : 円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金				
現金		440,463		
小口現金		130,000	570,463	
(2) 流動性預金				
普通預金	滋賀銀行	8,619,932		
普通預金	東びわこ農協82	2,815,774		
普通預金	東びわこ農協12	841,455		
普通預金	滋賀銀行パレット	362,021		
普通預金	ゆうちょ銀行	871,610		
普通預金	滋賀中央信用金庫	1,294,241		
普通預金	滋賀銀行GRHM	1,800,057	16,605,090	
(3) 固定性預金				
定期預金	滋賀銀行 2口		9,600,012	
(4) 営業債権				
事業未収金			53,383,350	
(5) 棚卸資産				
貯蔵品				
	クオカード	23,800		
	備蓄米	21,600	45,400	
(6) その他流動資産				
立替金				
	退職者社会保険料等	1,131,035		
	その他	18,600	1,149,635	
前払費用				
	介護ソフト 447,920 × 40/51	351,310		
	データセンター使用料 166,320 × 40/42	158,400	509,710	
流動資産合計				81,863,660
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地		76,704,820		
建物		361,002,913		
構築物		3,974,400		
機械装置		3,147,715		
車輛運搬具		4,530,750		
器具及び備品		6,621,247	455,981,845	
(2) 無形固定資産				
権利		459,072		
ソフトウェア		446,160	905,232	
(3) 投資その他の資産				
退職給付引当資産	滋賀銀行定期預金		2,375,056	
出資金				
	滋賀中央信用金庫	100,000		
	企業ネットワーク協同組合	30,000	130,000	
	保険積立金 東びわこ農協		2,611,329	
固定資産合計				462,003,462
資産合計				543,867,122
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金			20,753,444	
未払法人税等			192,200	
前受金 彦根市			679,666	
預り金 源泉所得税			422,332	
賞与引当金			5,805,000	
流動負債合計				27,852,642
2 固定負債				
設備資金借入金				
	滋賀銀行 2口	203,272,000		
	滋賀中央信用金庫 3口	64,759,000	268,031,000	
役員等長期借入金				
	古川博敏	48,736,777		
	古川富士江	10,687,233	59,424,010	
長期預り金				
	湖の辺の道利用者預り金		1,800,000	
固定負債合計				329,255,010
負債合計				357,107,652
正味財産				186,759,470