

2023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

2023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		413,309	
小口現金		0	413,309
(2) 流動性預金			
普通預金	滋賀銀行 373072	15,255,684	
普通預金	東びわこ農協 0008213	2,618,886	
普通預金	東びわこ農協 0012528	5,400,407	
普通預金	滋賀銀行バレット 463121	2,431,379	
普通預金	ゆうちょ銀行 00910-4-210859	709,493	
普通預金	滋賀中央信用金庫 0171258	3,040,557	
普通預金	滋賀銀行GRHM 417849	1,800,087	
普通預金	滋賀銀行47 477490	23,870,297	55,126,790
(3) 固定性預金			
定期預金	滋賀銀行 3口		11,975,143
(4) 営業債権			
事業未収金			54,133,630
(5) 棚卸資産			
貯蔵品			386,065
(6) その他流動資産			
立替金			
	退職者社会保険料等	511,776	
	住民税	56,400	568,176
前払費用			
	介護ソフト 447,920×16/51	140,524	
	データセンター使用料 166,320×16/42	63,360	
	JDL会計ソフト使用料 R5. 9~	20,880	
	割賦手数料 122,298×55/60	112,106	336,870
未収金			
	職員食事代		210,000
流動資産合計			123,149,983
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		76,704,820	
建物		332,234,834	
構築物		4,419,116	
機械装置		2,448,684	
車輛運搬具		2,735,790	
器具及び備品		3,864,849	422,408,093
(2) 無形固定資産			
権利		395,396	
ソフトウェア		2,404,505	2,799,901
(3) 投資その他の資産			
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		2,350,197
固定資産合計			427,688,191
資産合計			550,838,174
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		21,991,904	
短期運営資金借入金	滋賀銀行	15,000,000	
未払法人税等		122,200	
前受金	彦根市	679,666	
預り金	源泉所得税	271,142	
賞与引当金		4,756,503	
流動負債合計			42,821,415
2 固定負債			
設備資金借入金			
	滋賀銀行 4口	199,834,000	
	滋賀中央信用金庫 2口	44,135,000	243,969,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行		17,336,000
役員等長期借入金			
	古川博敏	58,809,520	
	古川富士江	5,687,233	64,496,753
長期未払金	トヨタファイナンス		1,891,000
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			329,492,753
負債合計			372,314,168
正味財産			178,524,006