

財 産 目 録
令和4年3月31日

特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花風

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	141,096	
普通預金	北海道労働金庫／札幌西支店	1,510,331	
	郵貯銀行／札幌平和1条郵便局	44,196	
定期預金	北海道労働金庫／札幌西支店	5,450,052	7,145,675
未収金	国保連	4,403,560	
	利用者	769,132	5,172,692
仮払金	源泉所得税過払分		21,557
流動資産合計			12,339,924
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建 物	花風2号館	3,978,906	
	物置	17,325	
	平和2条4丁目	1	
	鉄骨マンション	3,487,300	
建物内部造作	自動火災報知機	1	
	店内簡易装備	1	
	座シャワー	12,785	
	シャワーユニット	63,017	
	ボイラー	11,422	
	電気設備工事	47,485	
	給排水衛生設備工事	121,854	
	暖房工事	57,210	
	水道分水工事	54,350	
	軽量シャッター取付工事 (一括償却済)	0	
	スプリンクラー	2,970,000	
	引戸修繕工事	36,666	
	スプリンクラー改修工事	73,334	
構築物	駐車場アスファルト工事	1	
	ロードヒーティング	1	
器具備品	油絵	1	
	カラオケコマンダー	1	
	ボイラー	133,962	
	ボイラー	53,334	
	ストーブ (償却済)	0	
土地	西区平和2条4丁目92-6	14,813,450	
	西区平和2条4丁目85-66	8,625,500	
	西区西野3条5丁目156-7	1,555,649	36,113,556
(2) 投資その他の資産			
出資金	NPOバンク	100,000	
保証金	駐車場、高齢者支援店舗	350,000	450,000
固定資産合計			36,563,556
資 産 合 計			48,903,480
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給料、役員報酬	1,949,420	
	3月分水道光熱費、通信費	320,524	
	エレベータ修理代	711,200	
	3月分消耗品費、その他	348,795	3,329,939
預り金	社会保険料	246,916	
	住民税	73,100	
	親睦会費	14,000	334,016
仮受金	利用者		18,009
未払法人税等	当期確定法人税等		70,000
流動負債合計			3,751,964
2 固定負債			
長期借入金	役員		18,402,374
固定負債合計			18,402,374
負 債 合 計			22,154,338
正 味 財 産			26,749,142

今年度においては、その他の事業は行っていない。