

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人晃智会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
① 法人事務局預かり	47,993		
② ROHAS預かり	138,837		
普通預金			
① 千葉信用金庫 姉崎支店	1,967,926		
② 千葉銀行 姉崎支店	252,596		
③ 京葉銀行 姉崎支店	323,838		
④ 君津信用組合 八幡宿支店	644,620		
⑤ ゆうちょ銀行	761,771		
⑥ 千葉銀行 八幡支店	681,061		
⑦ 千葉信用金庫 八幡宿支店	1,610,569		
⑧ 京葉銀行 八幡宿支店	1,705,131		
定期預金			
① 君津信用組合 八幡支店	4,300,000		
未収金	23,486,795		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	21,720		
立替金	5,733		
貸付金	720,000		
流動資産合計		36,855,013	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	131,696,060		
建物減価償却累計額	△ 6,560,479		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,472,026		
備品	10,223,500		
備品減価償却累積額	△ 4,929,738		
車両運搬具	2,828,850		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,828,848		
土地	18,800,000		
有形固定資産計	149,890,183		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	1,745,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 123,763		
無形固定資産計	1,621,437		
固定資産合計		151,511,620	
3. 投資その他の資産			
出資金	50,000		
差込保証金（事業所敷金）	540,000		
長期前払金	1,115,740		
投資その他の資産計	1,705,740	1,705,740	
資産合計			190,072,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,582,234		
未払金	396,000		
未払費用	8,480,061		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		10,528,295	
2. 固定負債			
長期借入金			
① 政策金融公庫千葉支店 コロナ貸付	1,600,000		
② 君津信用組合八幡支店 人件費支払資金	3,400,000		
③ 千葉銀行八幡支店 新型コロナ関連融資	9,524,000		
④ 千葉信用金庫八幡支店	2,081,000		
⑤ 京葉銀行八幡支店（運営資金）	3,257,000		
⑥ 京葉銀行八幡支店（建築融資1）	8,556,000		
⑦ 京葉銀行八幡支店（建築融資2）	39,502,000		
⑧ 政策金融公庫千葉支店 建築融資	71,910,000		
⑨ 理事借入金	21,000,000		
⑩ 理事借入金	1,000,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		161,830,000	
負債合計			172,358,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,117,159	
当期正味財産増減額		△ 6,403,081	
正味財産合計			17,714,078
負債及び正味財産合計			190,072,373