

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 MOVE

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	142,466		
普通預金 いちい信用金庫/ 駅西支店	10,222,152		
普通預金 尾西信用金庫/ 木曾川東支店	0		
未収金			
愛知県国民健康保険団体連合会他	28,248,713		
前払費用			
賃借料(4月分)	174,000		
トヨタレンタリース(4月分)	88,150		
貸倒引当金			
貸倒引当金	0		
流動資産合計		38,875,481	
2 固定資産			
建物	25,131,943		
建物附属設備 苅安賀	5,708,620		
構築物 苅安賀	1,379,570		
建物	99,823,058		
建物附属設備 福森	27,147,829		
構築物 福森	8,433,267		
車両運搬具	シエンタ他5台	6	
器具及び備品	福森	698,704	
土地	苅安賀	11,355,000	
土地	福森	14,932,094	
出資金	いちい信用金庫/ 駅西	100,000	
保険積立金	ソニー生命	1,135,881	
差入保証金	借家・借地保証料	557,930	
固定資産合計		196,403,902	
資産合計			235,279,383
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用			
給与(3月分)	9,371,618		
社会保険料他	4,136,878		
未払法人税等	71,000		
前受金	特別利子補給助成金	256,496	
預り金	職員に対する源泉所得税	69,483	
未払		555,000	
流動負債合計		14,460,475	
2 固定負債			
長期借入金			
いちい信用金庫/ 駅西支店	156,915,000		
㈱日本政策金融公庫	28,050,000		
固定負債合計		184,965,000	
負債合計			199,425,475
正味財産			35,853,908