

財産目録

令和6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	191,717	
普通預金	いちい信用金庫/ 駅西支店	16,491,274	
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	29,372,737	
前払費用			
	賃借料(4月分)	161,000	
	いちい信用金庫 保証料	131,382	
貸倒引当金			
	貸倒引当金	0	
流動資産合計			46,348,110
2固定資産			
建物	苺安賀	20,996,692	
建物附属設備	苺安賀	3,263,182	
構築物	苺安賀	879,608	
器具及び備品	苺安賀	623,393	
建物	福森	84,457,100	
建物附属設備	福森	20,722,501	
構築物	福森	6,437,289	
器具及び備品	福森	156,779	
車両運搬具	シエンタ他7台	8	
土地	苺安賀	11,355,000	
土地	福森	14,932,094	
無形固定資産	ソフトウェア	3,178,267	
出資金	いちい信用金庫/ 駅西	100,000	
保険積立金	ソニー生命	2,044,809	
差入保証金	借家・借地保証料	570,550	
固定資産合計			169,717,272
資産合計			216,065,382
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)	9,312,800	
	社会保険料他	2,415,809	
未払法人税等		71,000	
預り金	職員に対する源泉所得税	-49,852	
未払消費税		394,800	
流動負債合計			12,144,557
2固定負債			
長期借入金			
	いちい信用金庫/ 駅西支店	130,037,600	
	(株)日本政策金融公庫	32,852,000	
固定負債合計			162,889,600
負債合計			175,034,157
正味財産			41,031,225