

財産目録

令和7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	187,745		
普通預金	いちい信用金庫／駅西支店	15,352,054		
普通預金	尾西信用金庫／木曽川東支店	0		
未収金				
	愛知県国民健康保険団体連合会他	31,102,479		
前払費用				
	賃借料(4月分)	161,000		
	いちい信用金庫 保証料	130,145		
	前払金 竹之内智哉	110,000		
貸倒引当金				
	貸倒引当金	0		
流動資産合計			47,043,423	
2 固定資産				
建物	荏安賀	19,618,275		
建物附属設備	荏安賀	6,049,974		
構築物	荏安賀	712,954		
器具及び備品	荏安賀	2,374,892		
建物	福森	79,335,114		
建物附属設備	福森	18,580,725		
構築物	福森	5,771,963		
器具及び備品	福森	95,198		
車両運搬具	シエンタ他7台	8		
土地	荏安賀	11,355,000		
土地	福森	14,932,094		
無形固定資産	ソフトウェア	2,311,467		
出資金	いちい信用金庫/駅西	100,000		
保険積立金	ソニー生命	2,325,085		
差入保証金	借家・借地保証料	570,550		
固定資産合計			164,133,299	
資産合計				211,176,722
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		60,000		
未払費用				
	給与(3月分)	10,420,650		
	社会保険料他	2,573,899		
未払法人税等		71,000		
預り金	職員に対する源泉所得税	197,530		
仮受金	社会福祉事業助成金	1,810,000		
未払消費税		768,600		
流動負債合計			15,901,679	
2 固定負債				
長期借入金				
	いちい信用金庫/駅西支店	120,345,700		
	㈱日本政策金融公庫	27,886,000		
固定負債合計			148,231,700	
負債合計				164,133,379
正味財産				47,043,343