

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 31 日 現在
特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			626,191
--現金 (いこう)			10,495
--現金 (給食)			10,259
--現金 (町家カフェ)			182,562
--つり銭 (町家カフェ)			70,000
--レジ現金 (ララ・ロカレ)			352,875
普通預金			30,441,876
--紀陽銀行 (町家)			6,851,773
--紀陽銀行 (ララ・ロカレ)			7,883,338
--紀陽銀行 (貯蓄)			15,001,220
--紀陽銀行 (安庵)			313,236
--第三銀行 (いこう)			102,004
--第三銀行 (請負他)			224,232
--J A 紀南			512
--紀陽銀行 (給食)			65,561
売掛金			112,242
--内職作業受託先			112,242
未収金			8,438,080
--国保連			7,658,080
--その他			780,000
前払金			133,100
原材料			236,930
--町家カフェ			57,998
--ララ・ロカレ			178,932
流動資産合計			39,988,419
固定資産			
建物			21,471,139
建物付属設備			6,247,118
車両運搬具			2
什器備品			1,908,577
敷金			88,000
固定資産合計			29,714,836

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 31 日 現在
特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計			69,703,255
流動負債			
買掛金			511,498
--ギユウモ			55,795
--デンカン			22,788
--モリカワ			21,067
--三幸商事			23,502
--田辺米穀			121,730
--岩内商店			28,512
--その他小口			238,104
未払金			6,503,842
--給料・交通費			5,720,906
--工賃			103,511
--社会保険料			331,300
--ララ・ロカレ諸経費			233,246
--町家カフェ諸経費			34,960
--B型諸経費			70,733
--その他			9,186
法定預り金			831,805
--源泉所得税（給与）			112,175
--社会保険料			754,047
--雇用保険料			△81,317
--住民税			46,900
その他預り金（給食代）			25,550
短期借入金			28,937,280
--役員			28,937,280
流動負債合計			36,809,975
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			36,809,975
正味財産合計			32,893,280