

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人もやい

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	現金手元有高	165,769		
普通預金	あいち知多農協阿久比東支店	1,794,976		
	半田信用金庫阿久比支店	11,566,942		
	三菱UFJ銀行	441,959		
	阿久比坂部郵便局	197,474		
	知多信用金庫阿久比支店	794,947		
	名古屋貯金事務センター	450,740		
未収金	利用者負担金	396,807		
	2・3月分介護保険給付金	96,453		
	2・3月分日常生活給付金	243,002		
	2・3月分地域生活支援給付金	673,975		
	2・3月分障害福祉サービス事業給付金	312,899		
	子ども用品リユース市助成金	200,000		
仮払金		0		
立替金		0		
前払費用	送迎車リサイクル料	10,170		
流 動 資 産 合 計			17,346,113	
2 固定資産				
車両運搬具	ホンダN-BOX	332,917		
器具備品	冷蔵庫 他	58,750		
什器備品	印刷機	1		
	押入れ改装・大型テレビ	1		
構築物	駐車場 砂利	228,514		
建物付属設備	事務所改修工事	1		
	障害者用洋式トイレ	68,668		
	トイレ改修工事	95,104		
	シャワードバス&トイレ	173,514		
	浴室付属設備	396,200		
	台所空調設備	80,220		
	もーちゃんハウス工事	132,500		
	もーちゃんハウス改修工事	104,434		
	台所改修工事 他	1,491,637		
機械および装置	エアコン	437,217		
敷金		308,000		
固 定 資 産 合 計			3,907,678	
資 産 合 計				21,253,791
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	事業費など	1,085,403		
	未払法人税等	21,000		
前受金	R6年度年会費	135,000		
預り金	源泉所得税 他	80,070		
未払消費税		0		
流 動 負 債 合 計			1,321,473	
2 固定負債				
固定負債		0		
固 定 負 債 合 計			0	
負 債 合 計				1,321,473
正 味 財 産				19,932,318

