

令和6年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

令和7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	333,800		
普通預金	あいち知多農協阿久比支店	1,873,591		
	半田信用金庫阿久比支店	14,485,273		
	三菱UFJ銀行	76,478		
	阿久比坂部郵便局	247,302		
	知多信用金庫阿久比支店	804,794		
	名古屋貯金事務センター	450,740		
未収金	利用者負担金	385,914		
	2・3月分介護保険給付金	376,420		
	2・3月分日常生活未収入	197,996		
	3月分移動介護給付金	362,026		
	2・3月分障害福祉サービス事業給付金	247,355		
	子ども用品リユース市助成金	230,000		
仮払金		0		
立替金		0		
前払費用		10,170		
送迎車リサイクル料				
流 動 資 産 合 計			20,081,859	
2 固定資産				
車両運搬具		133,167		
器具備品	ホンダN-BOX			
	冷蔵庫 他	1		
什器備品	印刷機	1		
	押入れ改装・大型テレビ	1		
構築物		209,352		
建物付属設備	駐車場 砂利	1		
	事務所改修工事	51,502		
	障害者用洋式トイレ	57,088		
	トイレ改修工事	118,754		
	シャワードバス&トイレ	277,400		
	浴室付属設備	62,400		
	台所空調設備	1		
	もーちゃんハウス工事	56,234		
	もーちゃんハウス改修工事	1,357,527		
	台所改修工事 他	400,556		
機械および装置		308,000		
敷金				
固 定 資 産 合 計			3,031,985	
資 産 合 計				23,113,844
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		969,745		
	事業費など	21,000		
	未払法人税等	122,000		
前受金	R7年度年会費	79,690		
預り金	源泉所得税 他	0		
未払消費税				
流 動 負 債 合 計			1,192,435	
2 固定負債				
固定負債		0		
固 定 負 債 合 計			0	
負 債 合 計				1,192,435
正 味 財 産				21,921,409