

## 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	251,346		
福井信用金庫福町支店	2,435,594		
福井銀行種池支店	941,416		
北陸銀行福井西中央支店	32,724		
未収金			
福井市	1,542,938		
福井県国民健康保険連合会	8,639,995		
福井市保育園給食	85,446		
利用者負担分	171,213		
立替金			
工具個人負担金	21,444		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,122,116</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
作業所	2,156,155		
事務所及び作業所	17,013,937		
グループホーム新築工事	28,594,035		
建物附属設備			
物干し台	279,563		
車両運搬具			
トヨタハイエース	661,600		
器具備品			
エアコン 2台	1		
事務機	1		
電話機	1		
厨房機器	1		
オープンユニット	299,522		
看板	192,474		
土地			
福井市福町28-49 宅地 1245.34㎡	64,329,539		
福井市福1丁目1102番地 宅地 241.14㎡	4,184,984		
福井市福1丁目1103番 宅地 362.04㎡	12,194,404		
福井市福町45-1 田 412.00㎡	15,927,940		
福井市福町44-1 田 512.00㎡	19,802,297		
(2)無形固定資産			
水道加入金	131,149		
(3)投資その他資産			
保険積立金			
東京海上日動あんしん生命	1,361,950		
<b>固定資産合計</b>		<b>167,129,553</b>	
<b>資産合計</b>			<b>181,251,669</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金			
福井信用金庫福町支店	3,000,000		
未払金			
3月分臨時雇賃金	455,740		
3月分社会保険料他	861,964		
預り金			
源泉所得税	112,184		
社会保険料他	1,323,646		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,753,534</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
福井信用金庫福町支店	95,669,213		
中村和己	1,650,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>97,319,213</b>	
<b>負債合計</b>			<b>103,072,747</b>
<b>正味財産</b>			<b>78,178,922</b>

上記は当法人の財産目録である  
 特定非営利活動法人わいわいポケット  
 理事長 中村 和 己