

# 財産目録

令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人 Earth as Mother

単位:円

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	243,903	
ゆうちょ銀行 〇八九 当座	8,376,986	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	1,588,714	
UFJ法人 日進	25,926	
郵貯通帳 日進	8,212	
ゆうちょ銀行 〇八九 総合	35,992	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	982,360	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	44,890,486	
ゆうちょ銀行 〇八五 振替	576,690	
売掛金		
岐阜支部	68,000	
千葉支部	200,000	
日進市就労支援事業	412,500	
商品	28,020	
原材料	42,402	
貯蔵品	1,668	
立替金		
労働保険料	6,129	
前払金		
藤田美妙	10,416	
前払費用		
トヨカフ	40,000	
労働保険料	14,048	
アスカエステート	80,000	
その他	45,475	
<b>流動資産合計</b>		<b>57,677,927</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
構築物	767,726	
機械装置	105,932	
車両運搬具	10,801	
<b>無形固定資産</b>		
保証金	120,000	
<b>投資その他の資産</b>		
預託金	8,830	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,013,289</b>
<b>資産合計</b>		<b>58,691,216</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
マシヤ農機具	176,374	
NTT	15,450	
社会保険料	96,736	
日本セーフティ(株)	10,000	
水貝水道設備	25,000	
前受金		
市民農園	41,220	
テカルフイユ	30,000	
その他	22,000	
預り金		
源泉所得税	34,320	
市民税	2,700	
謝金源泉	3,163	
未払法人税等	71,000	
短期借入金	961	
<b>流動負債合計</b>		<b>528,924</b>
<b>2 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>528,924</b>
<b>正味財産</b>		<b>58,162,292</b>

※個人情報にあたる、口座番号、電話番号及び車両ナンバー等は記載しないでください。