

令和4年度 財産目録  
 令和5年6月30日現在  
 特定非営利活動法人 ぎふ村 (単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	831,800	
普通預金	十六銀行	272,729	
	八十二銀行	26,794,066	
	八十二銀行	55,945,111	
	八十二銀行	55	
	岐阜信用金庫	30,879	
	岐阜信用金庫	48	
	大垣共立銀行	6,931,840	
	大垣共立銀行	978,554	
定期預金	大垣共立銀行	7,005,581	
	大垣共立銀行	11,207,489	
	八十二銀行	11,536,771	
	八十二銀行	8,645,057	130,179,980
未収金	国保連	46,324,985	
	利用者負担金	31,960,898	78,285,883
仮払金	貸倒引当金		▲ 300,000
	立替金		4,070
	流動資産合計		208,169,933
2 固定資産			
	建物		590,243,982
	建物付属設備		254,528,853
	構築物		8,642,280
	車両運搬具		382,656
	什器備品		8,201,800
	土地		74,137,853
	リース資産		33,184,800
	上下水道受益者負担金		2,002,852
	ソフトウェア		0
	保証金		1,946,400
	投資有価証券		2,350,000
	リサイクル預託金		59,120
	長期前払費用		311,472
	出資金		10,000
	排水設備負担金		5,518,355
	固定資産合計		981,520,423
	資産合計		1,189,690,356
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預かり金	源泉所得税	498,021	
	旅行積立金	3,027,000	
	社会保険料	739,999	4,265,020
未払金	給食費等	9,071,204	
	社会保険料	2,610,396	
	給与	12,676,443	24,358,043
未払法人税			122,000
受け入れ保証金	特定施設入所者様		12,000,000
未払消費税			768,300
	流動負債合計		41,513,363
2 固定負債			
長期借入金	八十二銀行	521,731,000	
	大垣共立銀行	349,763,000	871,494,000
長期未払金	車両割賦購入未払金		217,100
リース債務			33,184,800
	固定負債合計		904,895,900
	負債合計		946,409,263
	正味財産		243,281,093