

令和元年度 財産目録
令和2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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	548,841	
普通預金	十六銀行	139,273	
	岐阜信用金庫	32,049	
	岐阜信用金庫	48	
	八十二銀行	3,225,920	
	八十二銀行	55	
	大垣共立銀行	7,829,301	
	大垣共立銀行	594,266	
定期預金	大垣共立銀行	7,004,748	
	大垣共立銀行	5,002,759	
	大垣共立銀行	5,002,436	
	大垣共立銀行	1,200,961	
	八十二銀行	6,191,585	
	八十二銀行	2,923,672	39,695,914
未収金	国保連	40,535,427	
	利用者負担金	19,830,973	
	その他	207,000	60,573,400
仮払金	貸倒引当金		-300,000
	流動資産合計		99,969,314
2 固定資産			
	建物		347,174,830
	構築物		124,599,510
	建物付属設備		5,709,264
	車両運搬具		1,552,523
	什器備品		1,188,065
	リース資産		29,283,315
	土地		73,773,853
	無形固定資産		2,886,577
	ソフトウェア		50,000
	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		658,384
	出資金		10,000
	排水設備負担金		8,483,441
	固定資産合計		599,725,282
	資産合計		699,694,596
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金	源泉所得税	661,682	
	旅行積立金	957,000	
	社会保険料	1,665,209	3,283,891
未払金	給食費等	4,255,293	
	社会保険料	3,265,625	
	給与	9,830,249	
	その他	3,228,048	20,579,215
短期借入金	八十二銀行		10,830,000
未払法人税			122,000
受け入れ保証金	特定施設入所者様		6,000,000
未払消費税			333,000
	流動負債合計		41,148,106
2 固定負債			
長期借入金	八十二銀行	48,507,000	
	大垣共立銀行	451,427,000	499,934,000
長期未払金	車両割賦購入未払金	1,194,300	
	排水施設負担金	3,383,620	4,577,920
リース債務			29,205,750
	固定負債合計		533,717,670
	負債合計		574,865,776
	正味財産		124,828,820