

令和5年度 財産目録  
令和6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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	823,406	
普通預金	十六銀行	181,721	
	八十二銀行	49,786,408	
定期預金	八十二銀行	21,199,463	
	八十二銀行	1,032,055	
	岐阜信用金庫	30,696	
	大垣共立銀行	13,805,550	
	大垣共立銀行	1,288,262	
未収金	大垣共立銀行	7,005,581	
	大垣共立銀行	11,207,680	
	八十二銀行	41,621,924	147,982,746
貸倒引当金	国保連	45,969,275	
	利用者負担金	31,639,460	77,608,735
	流動資産合計		▲ 300,000
			225,291,481
<b>2 固定資産</b>			
	建物		558,967,778
	建物付属設備		229,921,353
	構築物		7,553,467
	車両運搬具		86,042
	什器備品		5,523,921
	土地		74,137,853
	リース資産		25,119,600
	上下水道受益者負担金		1,597,512
	ソフトウェア		590,576
	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		223,677
	出資金		10,000
	排水設備負担金		4,529,993
	固定資産合計		912,617,292
	資産合計		1,137,908,773
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預かり金	源泉所得税	1,620	
	旅行積立金	1,032,000	
	社会保険料	2,574,367	3,607,987
未払金	給食費等	6,232,031	
	社会保険料	4,344,518	
	給与	13,426,106	24,002,655
未払法人税			609,000
受け入れ保証金	特定施設入所者様		11,200,000
未払消費税			708,400
	流動負債合計		40,128,042
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	八十二銀行	487,890,000	
	大垣共立銀行	335,702,000	823,592,000
長期未払金	車両割賦購入未払金		16,700
リース債務			25,119,600
	固定負債合計		848,728,300
	負債合計		888,856,342
	正味財産		249,052,431