

# 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金(現金手許有高)	3,054,503		
預金(普通預金)	91,714,606		
未収入金(施設利用料 他)	7,441,546		
棚卸資産(売店商品 他)	8,068,718		
前払費用(飲食店営業許可会費 他)	148,950		
仮払金(年末調整未控除額 他)	446,230		
<b>流動資産合計</b>		<b>110,874,553</b>	
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券(第334回利付国債)	50,054,195		
<b>基本財産合計</b>	<b>50,054,195</b>		
<b>その他固定資産</b>			
建物(炭焼棟 他)	6,624,820		
建物附属設備(電気工事 他)	11,905,190		
構築物(植栽工事 他)	14,613,883		
機械装置(ヒートポンプ 他)	20,650,310		
車両運搬具(ハイゼットダンプ 他)	1,163,218		
工具器具備品(監視カメラ 他)	9,631,243		
ソフトウェア(予約システム)	594,550		
電話加入権	20,000		
長期前払費用(炊事棟負担金 他)	2,506,606		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>67,709,820</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>117,764,015</b>	
<b>資産合計</b>			<b>228,638,568</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金(未払給与 他)	19,815,916		
預り金(従業員源泉所得税 他)	1,393,345		
未払法人税等(当期確定額)	4,072,000		
未払消費税等(当期確定額)	2,706,600		
<b>流動負債合計</b>		<b>27,987,861</b>	
<b>負債合計</b>			<b>27,987,861</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>200,650,707</b>

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		
科 目		金 額
1. 流動資産		110,874,553
現 金		3,054,503
預 金		91,714,606
未 収 入 金		7,441,546
棚 卸 資 産		8,068,718
前 払 費 用		148,950
仮 払 金		446,230
2. 固定資産		117,764,015
(1) 基本財産		50,054,195
投 資 有 価 証 券		50,054,195
(2) その他固定資産		67,709,820
建 物		6,624,820
建 物 附 属 設 備		11,905,190
構 築 物		14,613,883
機 械 装 置		20,650,310
車 両 運 搬 具		1,163,218
工 具 器 具 備 品		9,631,243
ソ フ ト ウ エ ア		594,550
電 話 加 入 権		20,000
長 期 前 払 費 用		2,506,606
資 産 合 計		228,638,568
II. 負債の部		
科 目		金 額
1. 流動負債		27,987,861
未 払 金		19,815,916
預 り 金		1,393,345
未 払 法 人 税 等		4,072,000
未 払 消 費 税 等		2,706,600
負 債 合 計		27,987,861
III. 正味財産の部		
科 目		金 額
1. 指定正味財産		0
(うち基本財産への充当額)	(	0)
(うち特定資産への充当額)	(	0)
2. 一般正味財産		200,650,707
(うち基本財産への充当額)	(	50,054,195)
(うち特定資産への充当額)	(	0)
正 味 財 産 合 計		200,650,707
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		228,638,568

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	0	0	282,887	0	282,887
②事業収益	0	249,464,280	0	△ 2,362,110	247,102,170
③雑収入	0	7,238,769	261,462	△ 261,400	7,238,831
経常収益計	0	256,703,049	544,349	△ 2,623,510	254,623,888
(2) 経常費用					
①事業費	2,124,122	241,982,787	0	△ 2,623,510	241,483,399
②管理費	0	0	1,106,086	0	1,106,086
経常費用計	2,124,122	241,982,787	1,106,086	△ 2,623,510	242,589,485
当期経常増減額	△ 2,124,122	14,720,262	△ 561,737	0	12,034,403
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	607,323	0	0	607,323
当期経常外増減額	0	△ 607,323	0	0	△ 607,323
他会計振替額	△ 5,656	11,311	△ 5,655	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,118,466	14,101,628	△ 556,082	0	11,427,080
法人税、住民税及び事業税	0	4,072,000	0	0	4,072,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,118,466	10,029,628	△ 556,082	0	7,355,080
一般正味財産期首残高	△ 632,748	131,736,545	62,191,830	0	193,295,627
一般正味財産期末残高	△ 2,751,214	141,766,173	61,635,748	0	200,650,707
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	△ 2,751,214	141,766,173	61,635,748	0	200,650,707

一般財団 ほくせいふれあい財団 役員一覧表

令和3年6月23日 現在

役職	氏名	役職	氏名	役職	氏名
理事	日沖 靖	監事	伊藤 和雄	評議員	葛山 輝昌
〃	出口 利之	〃	多湖 康子	〃	阪田 美明
〃	小川 久二			〃	美濃部 昌利
〃	洞口 健兒			〃	清水 義則
〃	藤田 義昭			〃	水谷 清
〃	山下 三尚			〃	小森 美紀
〃	佐野 謙二			〃	