

財 産 目 録

令和 4 年 4 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 きらり

(単位: 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手許現金	476,707
山口銀行三隅支店	4,351,128
山口県農協三隅支店	10,077,554
中国労働金庫萩支店	1,000
立替金	
従業員住民税立替	183,916
トラクター購入代金立替	100,000
未収入益	
山口県国民健康保険団体連合会	14,510,727
長門市役所 (日中一時支援事業)	1,133,921
株式会社里の農業研究会	278,540
施設利用者	237,304
株式会社シンラテック	70,030
未収入金	
株式会社里の農業研究会 (立替分)	1,374,176
アグリ中央 (クレーンレンタル代金)	13,970
仮払金	
里の農業研究会 (牛リース①誤処理)	59,925
村岡章 (住民税立替等)	65,030
あしすと事業 (仮払未精算)	4,995
島田直行弁護士 (着手金)	825,000
サンシード山口 (株) (過入金)	37,125
コメリ立替え精算過払	1
流動資産合計	33,801,049
2. 固定資産	
建物	
事務所1F床等補修	174,850
建物付属設備	
吉村賃借建物改修工事	261,624
事務所トイレ給排水工事	403,150
事務所床補修工事	596,347
構築物	
進入路コンクリート舗装	132,921
真砂土 馬圃場	1
丸馬場 芝張整地工事	392,397
機械装置	
トラクター	1
薪割り機	1
薪ストーブ (ハウス用)	120,274
コイン精米機	3,800,717
車両運搬具	
ダイハツ ハイゼット	1
スズキ パレット	1
ホンダ ステップワゴン	1
中古フォークリフト	1
ハイエース	1
日産クリッパー	110,000
三菱ミニキャブ	293,334
器具及び備品	
野菜庫 (恒温冷蔵庫)	53,975
生物	
馬 (ロアゾウブリュ)	94,383
一括償却資産	325,755
固定資産合計	6,759,735

3. 無固定資産			
電話加入権	39,600		
無定資産合計		39,600	
4. 投資その他の資産			
保証金（長門地方卸売市場）	200,000		
投資その他の資産合計		200,000	
資産合計			40,800,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
里の農業研究会	1,244,704		
村岡章（経費立替金）	297,000		
大隅石油（株）	273,760		
その他	177,724		
長門総合病院	166,020		
ガレージカトウ	101,300		
中国電力（株）	91,048		
長門市役所（給食負担金）	90,324		
NTTファイナンス	84,328		
西日本液化ガス（株）	63,065		
未払法人税等	1,085,200		
未払い費用			
給与手当	3,586,462		
社会保険料	1,184,600		
預り金			
社会保険料	20,800		
源泉税	161,592		
住民税	132,600		
その他	780		
未払消費税等			
未払消費税	269,100		
預り金			
仮受金（村岡章）	50,000		
流動負債合計		9,080,407	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,848,000		
その他	200,000		
固定負債合計		3,048,000	
負債合計			12,128,407
正味財産			28,671,977