

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	178,955	
小口 現金	227,382	
普通 預金	16,803,405	
現金・預金 計	17,209,742	

(売上債権)

未 収 金	27,909,285	
売上債権 計	27,909,285	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	10,000	
棚卸資産 計	10,000	

(その他流動資産)

前払 費用	1,384,855	
立 替 金	1,696,893	
その他流動資産 計	3,081,748	

流動資産合計

48,210,775

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,713,923	
建物附属設備	2,281,126	
構 築 物	777,581	
車両運搬具	2	
什器 備品	362,609	
有形固定資産 計	9,135,241	

(投資その他の資産)

保 証 金	33,800	
敷 金	2,972,000	
積立金	15,554,597	
投資有価証券	300,000	
投資その他の資産 計	18,860,397	

固定資産合計

27,995,638

資産の部 合計

76,206,413

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	16,416,271	
前 受 金	409,000	
預 り 金	152,061	
未払法人税等	362,000	
流動負債 計	17,339,332	

【固定負債】

長期借入金	31,846,125	
固定負債 計	31,846,125	

負債の部 合計

31,846,125

49,185,457

正味財産

27,020,956