

# 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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	90,408		
小口 現金	285,593		
普通 預金	16,505,701		
現金・預金 計	<u>16,881,702</u>		
(売上債権)			
未 収 金	30,340,698		
売上債権 計	<u>30,340,698</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,342,114		
立 替 金	1,105,783		
その他流動資産 計	<u>2,447,897</u>		
流動資産合計		49,670,297	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	5,062,677		
建物附属設備	1,889,444		
構 築 物	713,042		
車両運搬具	2		
什器 備品	163,501		
有形固定資産 計	<u>7,828,666</u>		
(投資その他の資産)			
保 証 金	33,800		
敷 金	2,972,000		
積立金	2,835,798		
投資その他の資産 計	<u>5,841,598</u>		
固定資産合計		<u>13,670,264</u>	
資産の部 合計			<u>63,340,561</u>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	16,927,550		
前 受 金	424,000		
預 り 金	638,371		
仮 受 金	18,585		
未払法人税等	362,000		
未払消費税	1,362,700		
流動負債 計		<u>19,733,206</u>	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	30,000,000		
固定負債 計		<u>30,000,000</u>	
負債の部 合計			<u>49,733,206</u>
正味財産			<u><u>13,607,355</u></u>