

財 産 目 録

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

| 科目 | 金額 | |
|----------------|------------|------------|
| 《資産の部》 | | |
| 【流動資産】 | | |
| (現金・預金) | | |
| 現 金 | 1,055,232 | |
| 普通 預金 | 4,683,364 | |
| 現金・預金 計 | 5,738,596 | |
| (棚卸資産) | | |
| 貯 蔵 品 | 2,237,700 | |
| 棚卸資産 計 | 2,237,700 | |
| (その他流動資産) | | |
| 前払 費用 | 260,219 | |
| 未収 収益 | 450,000 | |
| 仮 払 金 | 7,620 | |
| その他流動資産 計 | 717,839 | |
| 流動資産合計 | | 8,694,135 |
| 【固定資産】 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 土 地 | 6,021,306 | |
| 建 物 | 6,932,808 | |
| 建物附属設備 | 435,969 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 機械及び装置 | 1 | |
| 器具 備品 | 435,562 | |
| 機材費 | 1,321,931 | |
| 作品製作費 | 1,375,000 | |
| 環境設備費 (防音室) | 2,784,638 | |
| 一括償却資産 | 141,118 | |
| 一括償却資産 (作品製作費) | 256,667 | |
| 有形固定資産 計 | 19,705,001 | |
| (無形固定資産) | | |
| ソフトウェア | 682,000 | |
| 無形固定資産 計 | 682,000 | |
| 固定資産合計 | | 20,387,001 |
| 資産合計 | | 29,081,136 |
| 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 未 払 金 | 686,267 | |
| 預 り 金 | 285,826 | |
| 役員借入金 | 675,854 | |
| 未払法人税等 | 138,600 | |
| 未払消費税等 | 563,700 | |
| 流動負債合計 | | 2,350,247 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 5,889,208 | |
| 固定負債合計 | | 5,889,208 |
| 負債合計 | | 8,239,455 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 8年 3月31日 現在

| 科目 | 金額 | | |
|------|----|--|------------|
| 正味財産 | | | 20,841,681 |