

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 クロト  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	37,759
小口 現金	10,000
継続B	(5,000)
移行支援	(5,000)
普通 預金	14,468,039
北洋銀行/クロト	(10,663,099)
北洋銀行/ステップ	(2,421,365)
北洋銀行/ステップ 授産	(1,383,575)
現金・預金 計	14,515,798

(売上債権)

未 収 金	11,048,219
北海道国民健康保険団	(10,723,352)
光水	(61,825)
個人負担	(2,688)
栄和会	(242,000)
サクマ(株)	(18,354)
売上債権 計	11,048,219

(その他流動資産)

前払 費用	626,929
(株)スリーシステム 家賃	(327,884)
日産フィナンシャルサービス	(44,712)
信用保証料	(33,281)
駐車場代	(12,222)
セレナ 分割手数料	(181,330)
札幌ポラリス法律事務所	(27,500)
その他流動資産 計	626,929

流動資産合計

26,190,946

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,080,415
有形固定資産 計	3,080,415

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	22,680
敷 金	1,154,000
(株)タカラ	(1,154,000)
保険積立金	3,978,408
投資その他の資産 計	5,155,088

固定資産合計

8,235,503

資産の部 合計

34,426,449

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,274,778
給与	(1,506,115)

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 クロト  
全事業所

[税込] (単位：円)

2021年 3月31日 現在

NTT東日本	(7,317)	
ソフトバンク	(20,193)	
北日本燃料	(85,500)	
キャノマーケティングジャパン	(15,140)	
札幌健診センター	(97,976)	
(株)フレアサービス	(168,894)	
車両 日産	(2,574,000)	
AMEX	(292,423)	
医療連携ステーション マイス札幌	(1,507,220)	
短期借入金	211,648	
澤田敬右	(211,648)	
預り金	715,071	
源泉所得税 給与	(203,789)	
住民税	(129,100)	
社会保険料	(303,846)	
雇用保険料	(59,981)	
交通費助成	(18,355)	
未払法人税等	1,900,500	
流動負債 計		9,101,997
【固定負債】		
長期借入金	2,228,000	
融資500	(2,228,000)	
固定負債 計		2,228,000
負債の部 合計		11,329,997
正味財産		23,096,452