

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人地域共生ネットワークえーる

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	750,546		
京都銀行普通預金	5,603,070		
ゆうちょ銀行通常貯金	2,565,347		
大阪商工信金普通預金	16,907,594		
未収入金			
就労支援事業未収金	638,846		
未収給付金			
自立支援事業未収金	10,291,134		
前払費用			
損害保険ジャパン(株)	24,502		
自賠責保険	22,174		
流動資産合計		36,803,213	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物誘導灯	1		
建物改装費	1		
改装工事	450,120		
改装工事	911,400		
車両運搬具			
ホンダステップワゴン	1		
ホンダNボックス	1		
ホンダNボックス	1		
ニッサンセレナ	3,227,924		
器具備品			
ユニット棚	1		
カウンター	1		
コピー機	1		
天井埋込エアコン	81,261		
有形固定資産計	4,670,713		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
事務所保証金	800,000		
敷金			
事務所敷金	300,000		
保険積立金			
役員保険	4,488,378		
投資その他の資産計	5,588,378		
固定資産合計		10,259,091	
資産合計			47,062,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
従業員賞与3月分	2,340,000		
利用者工賃3月分	381,359		
未払法人税等			
確定申告要納付額	1,136,600		
未払消費税等			
確定申告要納付額	139,300		
預り金			
源泉所得税	348,315		
流動負債合計		4,345,574	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,345,574
正味財産			42,716,730