

令和3年度 財産目録

令和4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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	186,094	
京都銀行普通預金	24,845,787	
ゆうちょ銀行通常貯金	616,162	
近畿労働金庫普通預金	14,410	
未収入金		
就労支援事業未収金	387,789	
未収給付金		
自立支援事業未収金	8,700,015	
前払費用		
(株)アイ・イーグル	7,125	
流動資産合計		34,757,382
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
建物誘導灯	9,000	
建物改装費	191,667	
機械装置		
平面包装機	1	
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	
器具備品		
ノートパソコン2台	2	
運搬車	1	
ユニット棚	1	
看板	1	
レジスター	1	
カウンター	1	
コピー機	99,911	
天井埋込エアコン	273,842	
有形固定資産計	574,431	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
駐車場保証金	11,500	
敷金		
事務所敷金	300,000	
保険積立金		
役員保険	2,735,052	
投資その他の資産計	3,046,552	
固定資産合計		3,620,983
資産合計		38,378,365
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
(株)アイ・イーグル	130,500	
未払費用		
給料及び賞与3月分	5,251,259	
利用者工賃3月分	332,379	
ジョイ訪問看護ステーション	357,280	
(有)矢追工務店	240,000	
大西正信	165,440	
スタジオピリカ	101,200	
(有)竹平	82,402	
未払法人税等		
確定申告要納付額	1,410,600	
預り金		
源泉所得税預り金	258,708	
住民税	72,900	
流動負債合計		8,402,668
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,402,668
正味財産		29,975,697