財産目録

特定非営利活動法人　ぴーす

令和 7年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　　目	金　　額		
Ⅰ.資産の部			
1．流動資産			
現　金　預　金			
現金　　現金手許有高	175,995		
当座預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	14,260,411		
普通預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	1,912,630		
普通預金（ゆうちょ銀行）	1,504,904		
棚卸資産（生活支援グッズ等）　令和7年3月31日在庫	214,354		
未収金			
行政	15,481,916		
利用者	508,658		
自動販売機収入他	19,284		
立替金			
職員住民税	10,000		
前払金			
家賃、駐車場（4月分）	680,000		
流動資産合計		34,768,152	
2．固定資産			
（1）有形固定資産			
附属設備			
防災設備工事	227,172		
造作			
事務所造作	2		
地域活動支援センター改装	2,998,117		
改装工事	2,000,003		
ＬＡＮ工事等	72,399		
車輌運搬具			
2台	2		
有形固定資産合計	5,297,695		
（2） 投資その他資産			
保証金			
事務所保証金	780,000		
ぱんだ保証金	100,000		
あぽろ保証金	120,000		
駐車場保証金	120,000		
リサイクル預託金			
車　リサイクル預託金	10,490		
投資その他資産合計	1,130,490		
固定資産合計		6,428,185	
資産合計			41,196,337
Ⅱ.負債の部			
1．流動負債			
未払金			
人件費　3月分等	5,748,770		
社会保険料	832,907		
3月分諸経費	183,120		
預り金			
源泉所得税	144,769		
住民税	145,900		
社会保険料等	213,250		
流動負債合計		7,268,716	
2　固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,850,000		
役員等借入金	2,300,000		
固定負債合計		5,150,000	
負債合計			12,418,716
正味財産			28,777,621