

財産目録

特定非営利活動法人 ぴーす

令和 3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	98,917	
当座預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	5,480,987	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	1,198,329	
普通預金 (三井住友銀行)	1,107,007	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	184,316	
棚卸資産 (生活支援グッズ等) 令和3年3月31日在庫未収金	404,540	
行政	15,764,198	
利用者	401,136	
自動販売機収入	1,190	
仮払金		
ぱんだ経費	17,500	
前払金		
家賃、駐車場 (4月分)	692,000	
流動資産合計		25,350,120
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備		
防災設備工事	954,120	
造作		
事務所造作	2	
地域活動支援センター改装	7,478,117	
改装工事	5,421,502	
LAN工事等	188,537	
車輛運搬具		
2台	2	
有形固定資産合計	14,042,280	
(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	
あぼろ保証金	120,000	
駐車場保証金	150,000	
長期前払費用		
あぼろ保証金	103,680	
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	1,264,170	
固定資産合計		15,306,450
資産合計		40,656,570
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費 3月分等	6,431,005	
社会保険料	663,922	
3月分諸経費	540,656	
短期借入金		
役員短期借入金	1,000,000	
預り金		
源泉所得税	116,228	
住民税	104,300	
社会保険料等	146,897	
流動負債合計		9,003,008
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	7,620,000	
役員等借入金	5,250,000	
固定負債合計		12,870,000
負債合計		21,873,008
正味財産		18,783,562