財産目録

特定非営利活動法人　ぴーす

令和 6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	151,736		
当座預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	13,271,442		
普通預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	5,847,559		
普通預金（ゆうちょ銀行）	2,157,038		
棚卸資産（生活支援グッズ等）　令和6年3月31日在庫	227,770		
未収金			
行政	17,010,573		
利用者	488,280		
自動販売機収入他	22,686		
仮払金			
ぱんだ経費	17,500		
社会保険料過払い分	158,660		
立替金			
職員検診代	7,700		
前払金			
家賃、駐車場（4月分）	680,000		
流動資産合計		40,040,944	
2．固定資産			
（1）有形固定資産			
附属設備			
防災設備工事	408,909		
造作			
事務所造作	2		
地域活動支援センター改装	4,118,117		
改装工事	2,855,377		
ＬＡＮ工事等	96,532		
車輌運搬具			
2台	2		
有形固定資産合計	7,478,939		
（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		8,609,429	
資産合計			48,650,373
Ⅱ.負債の部			
1．流動負債			
未払金			
人件費　3月分等	6,060,136		
社会保険料	1,495,578		
3月分諸経費	192,061		
短期借入金			
役員短期借入金	1,000,000		
預り金			
源泉所得税	139,273		
住民税	163,000		
社会保険料等	856,069		
流動負債合計		9,906,117	
2　固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	3,990,000		
役員等借入金	2,300,000		
固定負債合計		6,290,000	
負債合計			16,196,117
正味財産			32,454,256