財産目録

特定非営利活動法人　ぴーす

令和 4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	129,981		
当座預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	4,426,624		
普通預金（紀陽銀行中百舌鳥支店）	1,575,126		
普通預金（三井住友銀行）	2,277,012		
普通預金（ゆうちょ銀行）	840,061		
棚卸資産（生活支援グッズ等）　令和4年3月31日在庫	137,410		
未収金			
行政	13,750,935		
利用者	353,531		
自動販売機収入他	42,828		
仮払金			
ぱれっと経費	1,800		
立替金			
職員検診費用	15,400		
前払金			
家賃、駐車場（4月分）	692,000		
流動資産合計		24,242,708	
2．固定資産			
（1）有形固定資産			
附属設備			
防災設備工事	772,383		
造作			
事務所造作	2		
地域活動支援センター改装	6,358,117		
改装工事	4,566,127		
ＬＡＮ工事等	150,830		
車輌運搬具			
2台	2		
有形固定資産合計	11,847,461		
（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	150,000		
長期前払費用			
あぽろ保証金	51,840		
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	1,212,330		
固定資産合計		13,059,791	
資産合計			37,302,499
Ⅱ.負債の部			
1．流動負債			
未払金			
人件費　3月分等	6,345,331		
社会保険料	496,592		
3月分諸経費	170,133		
短期借入金			
役員短期借入金	1,000,000		
仮受金			
利用者利用料	350		
預り金			
源泉所得税	138,517		
住民税	112,900		
社会保険料等	219,751		
流動負債合計		8,483,574	
2　固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,270,000		
役員等借入金	4,290,000		
固定負債合計		10,560,000	
負債合計			19,043,574
正味財産			18,258,925