

財産目録

特定非営利活動法人 ピーす

令和 8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	288,557		
当座預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	7,998,989		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	1,340,427		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	1,293,201		
棚卸資産 (生活支援グッズ等) 令和8年3月31日在庫未収金	1,901,594		
行政	12,342,771		
利用者	442,015		
自動販売機収入他	1,175		
前払金			
家賃、駐車場 (4月分)	680,000		
流動資産合計		26,288,729	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備			
防災設備工事	45,435		
造作			
事務所造作	2		
地域活動支援センター改装	1,878,117		
改装工事	1,400,002		
L A N工事等	48,266		
手摺、アコーデイオン設置工事	278,490		
車輛運搬具			
2台	2		
有形固定資産合計	3,650,314		
(2) 投資その他資産			
保証金			
事務所保証金	780,000		
ばんだ保証金	100,000		
あぼろ保証金	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		4,780,804	
資産合計			31,069,533
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費 3月分等	5,008,658		
社会保険料	572,853		
消費税	416,400		
手摺、アコーデイオン設置工事代	280,830		
3月分諸経費	237,096		
預り金			
源泉所得税	△ 208,001		
住民税	112,600		
S C K会費	△ 1,600		
流動負債合計		6,418,836	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	1,710,000		
役員等借入金	2,300,000		
固定負債合計		4,010,000	
負債合計			10,428,836
正味財産			20,640,697