

## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 南陽台地域福祉センター

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		6,170,984	
	手元現金	192,924		
	三井住友銀行北野支店 普通預金	453,419		
	多摩信用金庫平山支店 普通預金	5,524,641		
	前払費用		225,523	
	店舗家賃	209,523		
	駐車場代	16,000		
	保険料			
	未収収益		10,148,604	
	国民健康保険団体連合会(2,3月サービス提供分)	10,148,604		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			16,545,111
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			83,794
	建物附属設備		19,585	
	サンルーム	19,581		
	サンルーム日よけ	1		
	自動ドア	2		
	LED避難口誘導灯	1		
	車両運搬具		4	
	福祉用車両3台	4		
	工具器具備品		64,205	
	空調設備(エアコン)	1		
	空調設備(エアコン)	64,203		
	給湯器	1		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			9,880
	リサイクル預託金		9,880	
	車両(ゼスト)	9,880		
	<b>固定資産合計・・・②</b>			93,674
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			16,638,785
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	預り金		671,089	
	社会保険料	671,089		
	未払費用		4,403,666	
	3月分給与・交通費	3,672,152		
	3月分社会保険料事業主負担分	731,514		
	未払法人税等		70,000	
	令和4年度分	70,000		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			5,144,755
2	固定負債			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			0
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			5,144,755
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			11,494,030