

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 |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | | |
| 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 | | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 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 | | |
| | 固定資産合計・・・② | | | 93,674 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | | 16,638,785 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | | |
| 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 | | |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 5,144,755 |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| 【B-1】 | 負債合計 ③+④ | | | 5,144,755 |
| 【B-2】 | 正味財産合計 【A】 - 【B-1】 | | | 11,494,030 |