

令和3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		6,140,124	
	手元現金	310,216		
	三井住友銀行北野支店 普通預金	1,771,143		
	多摩信用金庫平山支店 普通預金	4,058,765		
	未収入金		9,600	
	その他	9,600		
	立替金		595	
	その他	595		
	前払費用		233,510	
	店舗家賃	209,523		
	駐車場代	16,000		
	保険料	7,987		
	未収収益		10,943,914	
	国民健康保険団体連合会（2，3月サービス提供分）	10,943,914		
	流動資産合計・・・①			17,327,743
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			739,808
	建物附属設備		50,525	
	サンルーム	29,400		
	サンルーム日よけ	1		
	自動ドア	21,123		
	LED避難口誘導灯	1		
	車両運搬具		516,411	
	福祉用車両3台	3		
	車両（WagonR）	516,408		
	工具器具備品		172,872	
	空調設備（エアコン）	65,694		
	空調設備（エアコン）	96,400		
	給湯器	10,778		
	(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			749,688
	【A】資産合計 ①+②			18,077,431
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	預り金		1,098,240	
	社会保険料	1,098,240		
	仮受金		132	
	その他	132		
	未払費用		4,612,901	
	3月分給与・交通費	3,438,571		
	3月分社会保険料事業主負担分	1,174,330		
	未払法人税等		986,300	
	令和3年度分	986,300		
	流動負債合計・・・③			6,697,573
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			6,697,573
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			11,379,858