

財 産 目 録

特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	95,545
普通預金	25,112,420
沖縄銀行／内間支店	(15,744,569)
楽天銀行／第二営業支店	(1,298,029)
沖縄銀行／石嶺支店	(4,411,280)
琉球銀行／石嶺支店	(513,552)
沖縄県労働金庫／浦添支店	(1,005)
コザ信用金庫／浦添支店	(1,004)
沖縄銀行／内間支店	(10,000)
沖縄銀行／内間支店	(2,800,236)
楽天銀行／第三営業支店	(295,007)
楽天銀行／第四営業支店	(37,738)
現金・預金計	25,207,965

(売上債権)

未収金	772,750
講師料過払金	(204)
生産活動収入	(536,786)
令和5年度 会報助成金下半期分	(235,760)
売上債権計	772,750

(その他流動資産)

立替金	36,238
従業員社会保険料立替金	(36,238)
その他流動資産計	36,238

流動資産合計

26,016,953

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	306,533
什器備品	309,673
有形固定資産計	616,206

(投資その他の資産)

差入保証金	29,980
ウォーターサーバー保証金	(29,980)
投資その他の資産計	29,980

固定資産合計

646,186

資産合計

26,663,139

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,818,873
2月、3月分社会保険料	(1,205,338)
3月分消耗品費	(250,000)
3月分謝礼金	(240,000)
3月分支払手数料	(50,400)
3月分税理士報酬	(44,000)
3月分社労士報酬	(16,500)
3月分行事費	(12,635)
未払費用	2,482,702
3月分給与	(2,148,492)
3月分工賃	(334,210)
預り金	317,041
源泉所得税	(36,122)
外部源泉所得税	(74,043)
社会保険料	(37,040)
雇用保険料	(169,836)
未払消費税等	837,800

財産目録

特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会
全事業所

【税込】(単位:円)
2024年 3月31日 現在

令和5年度消費税等	(837,800)		
流動負債合計		5,456,416	
負債合計			5,456,416
正味財産			21,206,723