

## 令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人地域共生ネットワークえーる

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	433,668		
京都銀行普通預金	1,502,768		
ゆうちょ銀行通常貯金	2,060,161		
近畿労働金庫普通預金	14,410		
大阪商工信金普通預金	18,840,001		
未収入金			
就労支援事業未収金	794,207		
未収給付金			
自立支援事業未収金	9,518,737		
前払費用			
(株)アイ・イーグル	2,448		
損害保険ジャパン(株)	98,008		
流動資産合計		33,264,408	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物誘導灯	1		
建物改装費	1		
改装工事	572,880		
改装工事	1,146,600		
機械装置			
平面包装機	1		
車両運搬具			
ホンダステップワゴン	1		
ホンダNボックス	1		
ホンダNボックス	1		
器具備品			
ノートパソコン2台	2		
運搬車	1		
ユニット棚	1		
看板	1		
レジスター	1		
カウンター	1		
コピー機	59,947		
天井埋込エアコン	182,653		
有形固定資産計	1,962,093		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
事務所保証金	800,000		
敷金			
事務所敷金	300,000		
保険積立金			
役員保険	3,319,494		
投資その他の資産計	4,419,494		
固定資産合計		6,381,587	
資産合計			39,645,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(株)アイ・イーグル	76,500		
シヨイ訪問看護ステーション	425,040		
未払費用			
従業員賞与3月分	1,874,250		
利用者工賃3月分	625,948		
フォレスト(株)	10,094		
未払法人税等			
確定申告要納付額	1,350,800		
預り金			
源泉所得税	317,576		
社会保険料	337,940		
流動負債合計		5,018,148	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,018,148
正味財産			34,627,847