

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			
㈱アイ・イーグル	2,448		
損害保険ジャパン㈱	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		
建物改裝費	1		
改裝工事	572,880		
改裝工事	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ポックス	1		
ホンダNポックス	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			
㈱アイ・イーグル	76,500		
ジ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㈱	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	