

令和5年度 財産目録

令和6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	562,864		
京都銀行普通預金	1,639,454		
ゆうちょ銀行通常貯金	1,763,688		
大阪商工信金普通預金	17,825,391		
未収入金			
就労支援事業未収金	728,786		
未収給付金			
自立支援事業未収金	9,466,370		
前払費用			
株アイ・イーグル	211		
損害保険ジャパン(株)	61,255		
流動資産合計		32,048,019	
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	511,500		
改裝工事	1,029,000		
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			
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	29,974		
天井埋込エアコン	121,830		
有形固定資産計	1,692,315		
(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	3,903,936		
投資その他の資産計	5,003,936		
固定資産合計		6,696,251	
資産合計			38,744,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
株アイ・イーグル	22,500		
未払費用			
従業員賞与3月分	2,263,250		
利用者工賃3月分	561,431		
未払法人税等			
確定申告要納付額	75,100		
未払消費税等			
確定申告要納付額	68,000		
預り金			
源泉所得税	328,711		
社会保険料	392,467		
流動負債合計		3,711,459	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,711,459
正味財産			35,032,811