

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 | | |
| 建物改装費 | 1 | | |
| 改装工事 | 511,500 | | |
| 改装工事 | 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 |