

令和2年度 財産目録

令和3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	785,859		
小口現金	58,100		
京都銀行普通預金	9,164,358		
ゆうちょ銀行通常貯金	1,204,231		
近畿労働金庫普通預金	14,410		
未収入金			
就労支援事業未収金	578,769		
未収給付金			
自立支援事業未収金	8,435,309		
前払費用			
(株)アイ・イーグル	14,242		
AIG損害保険(株)	9,527		
流動資産合計		20,264,805	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物誘導灯	27,000		
建物改装費	421,667		
機械装置			
平面包装機	1		
自動紐掛機	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	166,518		
有形固定資産計	615,197		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
駐車場保証金	11,500		
敷金			
事務所敷金	300,000		
保険積立金			
役員保険	3,076,290		
投資その他の資産計	3,387,790		
固定資産合計		4,002,987	
資産合計			24,267,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	2,400,000		
未払金			
(株)アイ・イーグル	184,500		
未払費用			
利用者工賃3月分	417,808		
未払法人税等			
確定申告要納付額	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	283,932		
その他	4,560		
取次預り金			
クリーニング取次預り金	5,670		
流動負債合計		3,366,470	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,366,470
正味財産			20,901,322