

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 介縁隊

単位:円

科目・摘要		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		2,857,869		
現金 現金手許有高		496,132		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××80		1,737,553		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××01		382,715		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××21		35,710		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××62		94,964		
普通預金 ゆうちょ銀行 口座×××××47		100,730		
普通預金 北おおさか信用金庫 口座×××××24		10,065		
前払費用		228,000		
4月分賃借料(家賃)		228,000		
未収金		7,318,281		
大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分)		3,190,134		
大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分)		3,558,354		
利用者負担金		569,793		
流動資産合計			10,404,150	
2 固定資産		0		
固定資産合計			0	
資産合計				10,404,150
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,689,020		
3月分事務所家賃		100,000		
3月分車両リース		120,000		
3月分マッサージリース		5,000		
3月分空調機リース		20,000		
3月分給与		2,208,702		
3月分社会保険料		720,678		
3月分水道光熱費(水道)		16,203		
3月分水道光熱費(ガス)		18,379		
3月分手数料(請求ソフト)		2,750		
3月分AEDリース		4,730		
3月分通信費(電話、インターネット)		38,300		
3月分賃借料(複合機リース)		0		
3月分事務用品(複合機使用料)		1,786		
3月分雑費(塵芥料)		7,700		
3月分通信費(カード)		1,490		
3月分車両費(カード)		71,951		
3月分消耗品(カード)		96,175		
3月分食材費(カード)		48,919		
3月分水道光熱費(カード)		34,794		
3月分会議費(カード)		2,885		
3月分旅費交通費(カード)		68,578		
3月分業務委託費(とんだ訪看)		100,000		
預り金		469,709		
社会保険料		138,285		
厚生年金		217,770		
雇用保険		11,451		
源泉所得税		55,503		
市府民税		46,700		
流動負債合計			4,158,729	
2 固定負債				
役員借入金 相田理恵子		6,085,650		
長期借入金 日本政策金融公庫		2,035,000		
固定負債合計			8,120,650	
負債合計				12,279,379
正味財産				-1,875,229
			(債務超過額)	1,875,229