

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 三井東京UFJ銀行 口座×××××21	35,710
普通預金 三井東京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