

令和3年度財産目録

令和4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 | 3,386,504 |
| 現金 現金手許有高 | 209,477 |
| 普通預金 大阪信用金庫 口座×××××80 | 2,561,514 |
| 普通預金 大阪信用金庫 口座×××××01 | 270,675 |
| 普通預金 三三菱東京UFJ銀行 口座×××××21 | 121,913 |
| 普通預金 三三菱東京UFJ銀行 口座×××××62 | 222,029 |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 口座×××××47 | 171 |
| 普通預金 北おおさか信用金庫 口座×××××24 | 725 |
| 前払費用 | 228,000 |
| 4月分賃借料(家賃) | 228,000 |
| 未収金 | 5,508,147 |
| 大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分) | 2,326,911 |
| 大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分) | 2,750,407 |
| 利用者負担金 | 430,829 |
| 流動資産合計 | 9,122,651 |
| 2 固定資産 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 |
| 資産合計 | 9,122,651 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 3,449,030 |
| 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 | 2,220,799 |
| 3月分社会保険料 | 289,222 |
| 3月分水道光熱費(水道) | 15,993 |
| 3月分水道光熱費(ガス) | 16,623 |
| 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) | 8,271 |
| 3月分通信費(携帯電話) | 29,099 |
| 3月分賃借料(複合機リース) | 8,532 |
| 3月分事務用品(複合機使用料) | 2,685 |
| 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) | 66,163 |
| 3月分消耗品(カード) | 81,428 |
| 3月分食材費(カード) | 62,499 |
| 3月分水道光熱費(カード) | 37,052 |
| 3月分会議費(カード) | 3,994 |
| 3月分業務委託費(とんだ訪問) | 100,000 |
| 3月分本部賃借料等(理事長に支払分) | 245,000 |
| 預り金 | 375,692 |
| 社会保険料 | 109,554 |
| 厚生年金 | 173,850 |
| 雇用保険 | 5,818 |
| 源泉所得税 | 47,670 |
| 市府民税 | 38,800 |
| 流動負債合計 | 3,824,722 |
| 2 固定負債 | |
| 役員借入金 相田理恵子 | 4,367,712 |
| 長期借入金 日本政策金融公庫 | 3,055,000 |
| 固定負債合計 | 7,422,712 |
| 負債合計 | 11,247,434 |
| 正味財産 | -2,124,783 |
| | (債務超過額) 2,124,783 |