

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 三菱東京UFJ銀行 口座×××××21		121,913		
普通預金 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(とんだ訪看)		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