

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 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		5,385,411		
現金 現金手許有高		246,052		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××01		1,121,717		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××80		3,630,930		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××21		15,240		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××62		157,232		
普通預金 ゆうちょ銀行 口座×××××47		214,240		
前払費用		228,000		
4月分賃借料(家賃)		228,000		
未収金		5,294,039		
大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分)		2,267,708		
大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分)		2,554,452		
利用者負担金		471,879		
流動資産合計			10,907,450	
2 固定資産		0		
固定資産合計			0	
資産合計				10,907,450
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		6,994,291		
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		1,704,777		
3月分社会保険料		396,525		
3月分水道光熱費(水道)		14,936		
3月分水道光熱費(ガス)		12,936		
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)		8,375		
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)		1,786		
3月分雑費(塵芥料)		7,700		
3月分通信費(カード)		1,320		
3月分車両費(カード)		70,426		
3月分消耗品(カード)		69,085		
3月分食材費(カード)		39,822		
3月分水道光熱費(カード)		30,591		
3月分業務委託費(とんだ訪看)		100,000		
賃借料(事務所、車両、健康器具)理事長に支払分		4,275,000		
預り金		252,829		
社会保険料		76,039		
厚生年金		119,865		
雇用保険		4,025		
源泉所得税		23,900		
市府民税		29,000		
流動負債合計			7,247,120	
2 固定負債				
役員借入金 相田理恵子		3,447,036		
長期借入金 日本政策金融公庫		4,195,000		
固定負債合計			7,642,036	
負債合計				14,889,156
正味財産				-3,981,706
			(債務超過額)	3,981,706