

令和6年度 財産目録

令和 7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		2,273,080		
現金 現金手許有高		113,434		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××80		1,448,561		
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××01		518,990		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××21		1,391		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座×××××62		39,046		
普通預金 ゆうちょ銀行 口座×××××47		38,140		
普通預金 北おおさか信用金庫 口座×××××24		113,518		
前払費用		228,000		
4月分賃借料(家賃)		228,000		
未収金		6,751,211		
大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分)		2,959,972		
大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分)		3,185,516		
利用者負担金		605,723		
流動資産合計			9,252,291	
2 固定資産		0		
固定資産合計			0	
資産合計				9,252,291
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,289,725		
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		1,935,137		
3月分社会保険料		641,674		
3月分水道光熱費(水道)		14,937		
3月分水道光熱費(ガス)		15,357		
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)		38,740		
3月分賃借料(複合機リース)		6,930		
3月分事務用品(複合機使用料)		1,383		
3月分雑費(塵芥料)		7,700		
3月分通信費(カード)		7,908		
3月分車両費(カード)		85,438		
3月分消耗品(カード)		60,305		
3月分食材費(カード)		84,560		
3月分水道光熱費(カード)		37,176		
3月分会費費(カード)		0		
3月分旅費交通費(カード)		0		
3月分業務委託費(とんだ訪看)		100,000		
預り金		458,301		
社会保険料		121,175		
厚生年金		195,810		
雇用保険		12,413		
源泉所得税		50,303		
市府民税		78,600		
流動負債合計			3,748,026	
2 固定負債				
役員借入金 相田理恵子		10,844,509		
長期借入金 日本政策金融公庫		715,000		
固定負債合計			11,559,509	
負債合計				15,307,535
正 味 財 産				-6,055,244
			(債務超過額)	6,055,244