

# 令和5年度 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	<b>2,786,869</b>
現金 現金手許有高	148,898
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××80	1,473,307
普通預金 大阪信用金庫 口座×××××01	1,053,785
普通預金 三井東京UFJ銀行 口座×××××21	36,972
普通預金 三井東京UFJ銀行 口座×××××62	44,119
普通預金 ゆうちょ銀行 口座×××××47	3,071
普通預金 北おおさか信用金庫 口座×××××24	26,717
前払費用	<b>228,000</b>
4月分賃借料(家賃)	228,000
未収金	<b>7,093,568</b>
大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分)	3,266,333
大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分)	3,299,303
利用者負担金	527,932
<b>流動資産合計</b>	<b>10,108,437</b>
<b>2 固定資産</b>	0
<b>固定資産合計</b>	0
<b>資産合計</b>	<b>10,108,437</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	<b>3,685,408</b>
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	2,225,924
3月分社会保険料	738,412
3月分水道光熱費(水道)	14,303
3月分水道光熱費(ガス)	15,204
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)	47,229
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)	1,923
3月分雑費(塵芥料)	7,700
3月分通信費(カード)	9,720
3月分車両費(カード)	101,150
3月分消耗品(カード)	55,672
3月分食材費(カード)	75,865
3月分水道光熱費(カード)	32,894
3月分会議費(カード)	2
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	<b>508,169</b>
社会保険料	140,228
厚生年金	223,260
雇用保険	14,107
源泉所得税	52,774
市府民税	77,800
<b>流動負債合計</b>	<b>4,193,577</b>
<b>2 固定負債</b>	
役員借入金 相田理恵子	9,162,603
長期借入金 日本政策金融公庫	1,375,000
<b>固定負債合計</b>	<b>10,537,603</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,731,180</b>
<b>正味財産</b>	<b>-4,622,743</b>
	(債務超過額) <b>4,622,743</b>