

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		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		2,786,869		
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 三菱東京UFJ銀行 口座×××××21		36,972		
普通預金 三菱東京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		228,000		
4月分賃借料(家賃)		228,000		
未収金		7,093,568		
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		
流動資産合計			10,108,437	
2 固定資産		0		
固定資産合計			0	
資産合計				10,108,437
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,685,408		
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		508,169		
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		
流動負債合計			4,193,577	
2 固定負債				
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		
固定負債合計			10,537,603	
負債合計				14,731,180
正味財産				-4,622,743
			(債務超過額)	4,622,743