

財産目録

特定非営利活動法人南河内つくろう会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|--------------|------------------|
| (現金・預金) | |
| 現 金 | 26,460 |
| 小口現金 | 259,338 |
| 三井住友銀行 富田林支店 | 320,477 |
| 郵便局 富田林支店 | 609,431 |
| 郵便局 富田林支店 | <u>2,000</u> |
| 現金・預金 計 | 1,217,706 |
| (売上債権) | |
| 売掛金 | <u>8,694,930</u> |
| 売上債権 計 | 8,694,930 |
| (その他流動資産) | |
| 前払費用 | 35,000 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 52,169</u> |
| その他流動資産 計 | <u>△ 17,169</u> |
| 流動資産合計 | 9,895,467 |

【固定資産】

| | |
|------------|------------------|
| (有形固定資産) | |
| 建物附属設備 | 2,950,254 |
| 車両運搬具 | 301,415 |
| 什器備品 | <u>267,052</u> |
| 有形固定資産 計 | 3,518,721 |
| (投資その他の資産) | |
| 長期前払費用 | 394,778 |
| 差入保証金 | 205,000 |
| リサイクル預託金 | <u>17,320</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>617,098</u> |
| 固定資産合計 | <u>4,135,819</u> |
| 資産の部 合計 | 14,031,286 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|----------------|
| 未払費用 | 4,918,697 |
| 預り金 | 369,416 |
| 未払法人税等 | 101,700 |
| 未払消費税等 | <u>611,200</u> |
| 流動負債 計 | 6,001,013 |

【固定負債】

| | |
|---------|------------------|
| 長期未払金 | <u>920,700</u> |
| 固定負債 計 | <u>920,700</u> |
| 負債の部 合計 | <u>6,921,713</u> |
| 正味財産 | <u>7,109,573</u> |