

法人名： 特定非営利活動法人 南河内つくろう会

財産目録

2023 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	305,782		
三井住友銀行	2,231,802		
ゆうちょ銀行	4,280,722		
未収金			
訓練等給付費(2月分・3月分)	8,174,231		
株式会社オルター	357,228		
喫茶	339,070		
株式会社ナイス	515,699		
内職	206,643		
その他の流動資産			
前払費用	35,000		
立替金	137,568		
貸倒引当金	△ 57,557		
流動資産合計		16,526,188	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	2,572,728		
車両運搬具	2		
什器備品	178,124		
(2)その他の資産			
長期前払費用	259,722		
差入保証金	205,000		
リサイクル預託金	17,320		
固定資産合計		3,232,896	
資産合計			19,759,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分工賃	1,746,530		
3月分給料	4,564,046		
3月分社会保険料	1,202,556		
従業員預り金 源泉所得税	152,043		
従業員預り金 住民税	62,800		
未払費用	640,289		
未払法人税等	537,000		
未払消費税等	719,200		
流動負債合計		9,624,464	
2. 固定負債			
長期未払金	564,300		
固定負債合計		564,300	
負債合計			10,188,764
正味財産			9,570,320