

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