

法人名： 特定非営利活動法人 南河内つくろう会

財産目録

2025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	403,130
三井住友銀行	264,864
ゆうちょ銀行	2,761,131
未収金	
訓練等給付費(2月分・3月分)	9,040,624
株式会社オルター	356,719
喫茶	294,700
株式会社ナイス	566,900
その他	411,633
他の流動資産	
前払費用	49,000
立替金	0
貸倒引当金	△ 64,000
流動資産合計	14,084,701
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	1,857,572
車両運搬具	377,321
什器備品	59,138
(2) その他の資産	
長期前払費用	54,342
差入保証金	205,000
リサイクル預託金	24,180
固定資産合計	2,577,553
資産合計	16,662,254
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	
3月分工賃	1,434,050
3月分給料	2,210,122
その他未払費用	189,418
預り金	
従業員預り金 社会保険料	322,134
従業員預り金 源泉所得税	48,517
従業員預り金 住民税	97,300
従業員預り金 弁当代	79,140
未払法人税等	392,000
未払消費税等	366,300
流動負債合計	5,138,981
2. 固定負債	
長期未払金	855,100
固定負債合計	855,100
負債合計	5,994,081
正味財産	10,668,173