

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		
その他の流動資産			
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