

法人名：特定非営利活動法人 南河内つくろう会

財産目録

2024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	276,671
三井住友銀行	549,714
ゆうちょ銀行	89,157
未収金	
訓練等給付費(2月分・3月分)	7,079,883
株式会社オルター	312,314
喫茶	287,700
株式会社ナイス	528,999
その他	328,278
その他の流動資産	
前払費用	49,000
立替金	0
貸倒引当金	△ 51,223
流動資産合計	9,450,493
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	2,215,150
車両運搬具	754,640
什器備品	118,631
(2) その他の資産	
長期前払費用	199,384
差入保証金	205,000
リサイクル預託金	24,180
固定資産合計	3,516,985
資産合計	12,967,478
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	
3月分工賃	1,519,060
3月分給料	2,356,769
3月分社会保険料	599,573
その他未払費用	398,072
預り金	
従業員預り金 社会保険料	298,614
従業員預り金 源泉所得税	53,971
従業員預り金 住民税	73,600
受託販売/精算金	37,670
未払法人税等	70,000
未払消費税等	365,300
流動負債合計	5,772,629
2. 固定負債	
長期未払金	1,268,200
固定負債合計	1,268,200
負債合計	7,040,829
正味財産	5,926,649