

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