

令和2年度 財 産 目 録

2021年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人あず

(単位：円)

科 目 名	金 額
I 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現金預金	23,616,211
現金	1,525,876
リベルテ カフェ	553,923
EDDY	65,016
通所	189,226
食事	293,741
ノイエ GH	289,826
食事	134,144
普通預金	22,090,335
銀行	17,631,884
郵貯	4,458,451
未収金	20,115,662
奈良国保連合会 通所	10,444,252
GH	5,090,604
SS	3,698,005
相談支援	856,143
自販機手数料	26,658
利用者未収金 家賃 8・9月分	747,400
流動資産合計	44,479,273
2. 固 定 資 産	
構築物 駐車場設備	352,880
車両運搬具 相支/通所・中古車2台	56,285
差入保証金 EDDY差入保証金	2,000,000
固定資産合計	2,409,165
資産の部合計	46,888,438
II 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未払金	8,128,159
利用者工賃 9月分	434,660
授産・就労事業経費等 9月分	323,053
非常勤職員給与 9月分	1,440,898
社会保険料 9月分	589,040
委託人件費 8・9月分	4,950,685
光熱費・修繕費・食事材料費他 9月分	389,823
未払消費税等	366,100
未払法人税等	4,158,400
預り金	121,300
住民税 9月分	121,300
1年内返済予定長期借入金 (一社)ｽﾀｰｲﾌﾞｰﾅ奈良	1,200,000
流動負債合計	13,973,959
2. 固 定 負 債	
長期借入金 (一社)ｽﾀｰｲﾌﾞｰﾅ奈良	6,800,000
固定負債合計	6,800,000
負債の部合計	20,773,959
正味財産の部合計	26,114,479