

令和1年度 財産目録

2020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
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		11,570,558
現金		1,396,844
リベルテ	カフェ	425,952
	EDDY	141,002
	通所	181,035
	食事	210,555
ノイエ	GH	255,295
	食事	183,005
普通預金		10,173,714
		5,603,422
		4,570,292
未収金		18,935,602
奈良国保連合会	通所	9,363,826
	GH	5,248,284
	SS	2,793,827
	相談支援	718,565
利用者	家賃	732,000
	短期・自己負担	40,918
	電話利用料・自販機手数料	38,182
仮払金		28,100
	喫茶おつり	28,100
流動資産合計		30,534,260
2. 固定資産		
構築物	駐車場設備	396,990
車両運搬具	相談支援・中古車	1
差入保証金	EDDY差入保証金	2,000,000
固定資産合計		2,396,991
資産の部合計		32,931,251
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		8,718,012
利用者工賃	9月分	292,660
授産・就労事業経費等	9月分	516,459
非常勤職員給与	9月分	1,525,383
社会保険料	9月分	530,936
委託人件費	8・9月分	5,543,982
光熱費・電話料金・食事材料費	9月分	308,592
未払消費税等		353,400
未払法人税等		1,655,500
預り金		112,170
源泉所得税	9月分	70
住民税	9月分	112,100
1年内返済予定長期借入金	(一社)アミアマ奈良	1,200,000
流動負債合計		12,039,082
2. 固定負債		
長期借入金	(一社)アミアマ奈良	8,000,000
固定負債合計		8,000,000
負債の部合計		20,039,082
正味財産の部合計		12,892,169