

法人名： 特定非営利活動法人江井ヶ島作業所

財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	26,502		
普通預金／日新信用金庫①	3,496,573		
普通預金／日新信用金庫②	1,379,805		
普通預金／日新信用金庫③	422,149		
普通預金／みなと銀行	87,901		
事業未収金／兵庫県国保連	6,291,603		
短期貸付金	600,000		
未収金	9,450		
流動資産合計		12,313,983	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,674,019		
車両運搬具	3,367,188		
什器備品			
事務所備品	3		
エアコン	1		
棚 モジュールパレットラック	1		
有形固定資産計	5,041,212		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,320,000		
保証金	20,000		
預託金	14,360		
投資その他の資産計	1,354,360		
固定資産合計		6,395,572	
資産合計			18,709,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 人件費	1,456,108		
未払費用 諸経費	174,997		
預り金 源泉所得税	34,668		
預り金 利用者積立金	447,750		
流動負債合計		2,113,523	
2. 固定負債			
長期借入金 橘千恵子より	96,400		
固定負債合計		96,400	
負債合計			2,209,923
正味財産			16,499,632