

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3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	35,590		
普通預金／日新信用金庫①	4,157,835		
普通預金／日新信用金庫②	545,276		
普通預金／日新信用金庫③	422,145		
普通預金／みなと銀行	87,901		
事業未収金／兵庫県国保連	4,452,376		
短期貸付金	600,000		
未収金	9,300		
流動資産合計		10,310,423	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,961,567		
車両運搬具	4		
什器備品	34,723		
事務所備品	10,093		
エアコン	1		
棚 モジュールパレットラック	24,629		
有形固定資産計	1,996,294		
(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		
投資その他の資産計	1,340,000		
固定資産合計		3,336,294	
資産合計			13,646,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 人件費	1,477,688		
未払費用 諸経費	134,688		
預り金 源泉所得税	53,159		
預り金 利用者積立金	424,000		
流動負債合計		2,089,535	
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			2,185,935
正味財産			11,460,782