

財 産 目 録

特定非営利活動法人 自然処
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,230
リレーション現金	197,370
普通 預金	2,081,310
ゆうちょ銀行	1,020,715
現金・預金 計	<u>3,333,625</u>

(売上債権)

売 掛 金	3,531,162
国保連	(3,447,867)
利用者負担	(83,295)
未 収 金	250,500
売上債権 計	<u>3,781,662</u>

(その他流動資産)

前払 費用	174,000
未収 収益	14,000
その他流動資産 計	<u>188,000</u>

流動資産合計

7,303,287

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	165,024
減価償却累計額	<u>△ 10,314</u>
有形固定資産 計	154,710

(投資その他の資産)

敷 金	62,000
投資その他の資産 計	<u>62,000</u>

固定資産合計

216,710

資産合計

7,519,997

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	175,775
経費精算	(51,352)
アマゾン	(23,372)
謝金等	(84,600)
その他補助	(16,451)
未払費用	171,494
労働保険料	(25,083)
社会保険料	(137,687)
その他補助	(8,724)
未払給与	1,656,094
預 り 金	15,696
源泉所得税	(14,126)
労働保険料	(1,570)
流動負債合計	<u>2,019,059</u>

負債合計

2,019,059

正味財産

5,500,938