

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,565
リレーション現金	107,000
普通 預金	4,963,075
ゆうちょ銀行	2,314,372
現金・預金 計	7,431,012

(売上債権)

売 掛 金	4,806,109
国保連	(4,726,884)
利用者負担	(79,225)
未 収 金	115,800
利用者	(12,000)
助成金・補助金	(100,300)
その他補助	(3,500)
売上債権 計	4,921,909

(棚卸資産)

貯 蔵 品	800
ICOCA	(800)
棚卸資産 計	800

(その他流動資産)

前払 費用	293,200
立 替 金	22,200
住民税	(22,200)
預 け 金	500
その他流動資産 計	315,900

流動資産合計

12,669,621

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	632,524
減価償却累計額	△ 84,100
有形固定資産 計	548,424

(投資その他の資産)

敷 金	62,000
投資その他の資産 計	62,000

固定資産合計

610,424

資産合計

13,280,045

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	193,967
アマゾン	(153,990)
謝金等	(26,000)
その他補助	(13,977)
未払費用	234,800
労働保険料	(3,120)
社会保険料	(231,680)
未払給与	1,297,805
未払役員報酬	279,000
預 り 金	127,399
源泉所得税	(27,294)
社会保険	(72,459)
労働保険料	(27,646)
流動負債合計	2,132,971

負債合計

2,132,971

正味財産

11,147,074