

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	40,036
リレーション現金	387,484
普通預金	11,286,978
ゆうちょ銀行	4,656,723
現金・預金 計	16,371,221

(売上債権)

売掛金	5,376,138
国保連	(5,118,427)
利用者負担	(138,976)
明石市補助	(118,735)
未収金	323,556
利用者	(109,500)
助成金・補助金	(214,056)
売上債権 計	5,699,694

(棚卸資産)

貯蔵品	1,940
ICOCA	(1,940)
棚卸資産 計	1,940

(その他流動資産)

前払費用	293,200
未収収益	7,000
仮払金	5,000
労働保険料	(5,000)
預け金	500
その他流動資産 計	305,700

流動資産合計

22,378,555

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	811,824
減価償却累計額	△ 213,254
有形固定資産 計	598,570

(無形固定資産)

ソフトウェア	675,584
無形固定資産 計	675,584

(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

1,336,154

資産合計

23,714,709

《負債の部》

【流動負債】

未払金	82,173
経費精算	(6,540)
アマゾン	(17,286)
謝金等	(33,500)
VISA	(8,048)
その他補助	(16,799)
未払費用	301,529
社会保険料	(156,619)
その他補助	(144,910)
未払給与	1,187,996
未払役員報酬	280,000
預り金	205,775
源泉所得税	(52,412)
社会保険	(131,398)
労働保険料	(21,965)
流動負債合計	2,057,473

負債合計

2,057,473

正味財産

2,657,236

21,657,236