

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,945
リレーション現金	16,501
みなと銀行	11,969,905
ゆうちょ銀行	7,744,612
住信SBI	3,014,583
現金・預金 計	<u>22,780,546</u>

(売上債権)

売 掛 金	5,170,718
国保連	(4,921,573)
利用者負担	(170,938)
明石市補助	(78,207)
未 収 金	2,000
その他補助	(2,000)
売上債権 計	<u>5,172,718</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	79,315
ICOCA	(900)
切手	(6,720)
AmazonGIFT	(71,695)
棚卸資産 計	<u>79,315</u>

(その他流動資産)

前払 費用	293,200
地代・家賃	(214,000)
ソフト代	(79,200)
未収 収益	91,000
預 け 金	500
その他流動資産 計	<u>384,700</u>

流動資産合計

28,417,279

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	811,824
減価償却累計額	△ 368,442
有形固定資産 計	<u>443,382</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	528,184
無形固定資産 計	<u>528,184</u>

(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

1,033,566

資産合計

29,450,845

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	50,048
謝金等	(43,000)
VISA	(7,048)
未払費用	325,090
社会保険料	(274,439)
その他補助	(50,651)
未払給与	1,479,390
未払役員報酬	281,000
預 り 金	233,748
源泉所得税	(71,878)
社会保険	(137,819)
労働保険料	(24,051)
流動負債合計	<u>2,369,276</u>

負債合計

2,369,276

2,369,276

正味財産

27,081,569