

令和4年度 財産目録

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエブロン

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	165,403		
	みずほ銀行大泉支店 普通預金	4,115,244		
	みずほ銀行石神井支店 普通預金	5,044,438		
	ゆうちょ銀行 振替口座	1,787,351		
	ゆうちょ銀行 通常預金	970,825		
	J A東京あおば 普通預金	8,959		
	未収金			
	国保連	14,507,723		
	練馬区	1,501,480		
	利用者	981,394		
	前払費用			
	行事保険	12,875		
	関町火災保険	23,000		
	介護ソフト利用料	478,060		
	クラウドシステム使用料	34,100		
	ゆめりあホール施設使用料	27,700		
	仮払金			
	デイサービス・コミュニティ活動・地域交流事業費	230,578		
	流動資産合計・・・①		29,889,130	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物付属設備			
	デイルーム改装工事・看板設置等	439,626		
	石油熱源機	357,545		
	什器備品			
	パソコン13台	120,568		
	エアコン1台	89,260		
	浴室給湯器	162,613		
	テラステーション	69,667		
	リース資産			
	送迎車輛1台(ノア)	4,133,400		
	(2) 無形固定資産			
	電話加入権			
	石神井2台 関町1台	144,600		
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	石神井事務所保証金	1,850,000		
	エブロン関町保証金	800,000		
	出資金			
	コミュニティパワーバンク	150,000		
	長期前払費用			
	石神井事務所更新料・火災保険料	140,742		
	介護ソフト(介舟)	1,372,800		
	クラウドシステム使用料	65,358		
	固定資産合計・・・②		9,896,179	
	【A】資産合計 ①+②		39,785,309	
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費未払金	8,965,857		
	3月分消耗品費・支払手数料等	480,957		
	未払法人税等	70,000		
	預り金			
	社会保険料	144,878		
	源泉所得税	174,212		
	住民税	157,800		
	その他	14,094		
	1年以内返済予定リース債務			
	1年以内支払予定車両リース料	597,600		
	流動負債合計・・・③		10,605,398	
2	固定負債			
	リース債務			
	1年超支払予定車両リース料(2030年2月まで)	3,535,800		
	固定負債合計・・・④		3,535,800	
	【B-1】負債合計 ③+④		14,141,198	
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】		25,644,111	