

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
<b>【A】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
	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		
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>29,889,130</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
	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		
<b>(2) 無形固定資産</b>				
	電話加入権			
	石神井2台 関町1台	144,600		
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
	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		
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>9,896,179</b>	
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>39,785,309</b>	
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	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		
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>10,605,398</b>	
<b>2 固定負債</b>				
	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		
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>3,535,800</b>	
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>14,141,198</b>	
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>25,644,111</b>