

令和5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プロ

(単位：円)

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	43,057		
	みずほ銀行大泉支店 普通預金	6,430,606		
	みずほ銀行石神井支店 普通預金	5,044,482		
	ゆうちょ銀行 振替口座	2,069,050		
	ゆうちょ銀行 通常預金	3,284,138		
	JA東京あおば 普通預金	3,160		
	未収金			
	国保連	15,518,991		
	練馬区	1,066,611		
	利用者	985,310		
	東京都要介護改善促進報奨金	200,000		
	東京都施設等物価高騰緊急対策支援金	21,500		
	新都心エージェンシー	135,216		
	前払費用			
	関町火災保険	11,000		
	介護ソフト利用料	58,850		
	クラウドシステム使用料	34,100		
	仮払金			
	コミュニティ活動	57,062		
	立替金			
	利用者負担分立替	5,680		
	流動資産合計・・・①		34,968,813	
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	307,202		
	石油熱源機	330,235		
	什器備品			
	パソコン	40,888		
	エアコン1台	59,537		
	浴室給湯器	140,986		
	テラステーション	34,834		
	リース資産			
	送迎車輛1台(ノア)	3,535,800		
	(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		
	エプロン関町保証金	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	518,989		
	介護ソフト(介舟)	1,372,800		
	クラウドシステム使用料	31,258		
	固定資産合計・・・②		9,317,129	
	【A】資産合計 ①+②		44,285,942	
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費未払金	12,498,977		
	3月分消耗品費・支払手数料等	953,619		
	未払法人税等	70,000		
	預り金			
	社会保険料	942,320		
	源泉所得税	331,761		
	住民税	159,400		
	その他	10,828		
	流動負債合計・・・③		14,966,905	
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		18,502,705	
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】		25,783,237	