

法人名： 特定非営利活動法人 蔭の薈

財産目録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	25,799	
但陽信用金庫 普通預金	6,434,445	
未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	2,173,650	
加西市	30,800	
多可町	4,400	
立替金		
休職従業員分 社会保険料	507,400	
利用者負担 立替分	396,000	
前払金		
4月分家賃	40,000	
流動資産合計		9,612,494
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
プレハブ事務所	303,922	
車両運搬具		
介護訪問用自動車 2台	261,794	
有形固定資産計	565,716	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成ソフト	99,199	
二層コーディネーターシステム	91,667	
無形固定資産計	190,866	
(3)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル預託金 2台分	18,330	
投資その他の資産計	18,330	
固定資産合計		774,912
資産合計		10,387,406
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員及びその近親者	348,539	
未払金		
3月分社会保険料	245,200	
3月分諸経費	218,683	
未払法人税等	122,000	
未払消費税等	534,900	
預り金		
源泉所得税	154,393	
流動負債合計		1,623,715
2. 固定負債		
長期借入金		
役員及びその近親者	13,929,813	
固定負債合計		13,929,813
負債合計		15,553,528
正味財産		5,166,122