

法人名： 特定非営利活動法人 路の臺

財産目録

令和 4 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 | 5,171 | |
| 但陽信用金庫 普通預金 | 5,194,525 | |
| 未収金 | | |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 2,232,540 | |
| 加西市 | 30,800 | |
| 多可町 | 13,200 | |
| 立替金 | | |
| 退職従業員分 社会保険料 | 510,576 | |
| 利用者負担 立替分 | 396,000 | |
| 前払金 | | |
| 4月分家賃 | 40,000 | |
| 諸会費 | 13,000 | |
| 流動資産合計 | | 8,435,812 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| プレハブ事務所 | 425,831 | |
| 車両運搬具 | | |
| 介護訪問用自動車 2台 | 393,083 | |
| 有形固定資産計 | | 818,914 |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | |
| HP作成ソフト | 247,997 | |
| 二層コーディネーターシステム | 191,667 | |
| 無形固定資産計 | | 439,664 |
| (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 | | 1,276,908 |
| 資産合計 | | 9,712,720 |
| 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 役員及びその近親者 | 315,754 | |
| 未払金 | | |
| 3月分社会保険料 | 301,020 | |
| 3月分諸経費 | 173,333 | |
| 未払法人税等 | 122,000 | |
| 未払消費税等 | 98,900 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 74,574 | |
| 流動負債合計 | | 1,085,581 |
| 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 | | 15,015,394 |
| 正味財産 | | 5,302,674 |