

法人名： 特定非営利活動法人 蕨の薈

## 財産目録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	125,451		
但陽信用金庫 普通預金	5,933,972		
未収金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	2,208,600		
加西市	0		
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		
諸会費	10,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>9,225,823</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
プレハブ事務所	182,013		
車両運搬具			
介護訪問用自動車 2台	130,505		
<b>有形固定資産計</b>	<b>312,518</b>		
(2)投資その他の資産			
保証金			
リサイクル預託金 2台分	18,330		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>18,330</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>330,848</b>	
<b>資産合計</b>			<b>9,556,671</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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	716,713		
3月分諸経費	17,925		
未払法人税等	122,000		
未払消費税等	594,400		
未払費用			
3月分帳端給与	183,333		
預り金			
源泉所得税	79,078		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,061,988</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
役員及びその近親者	13,929,813		
<b>固定負債合計</b>		<b>13,929,813</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,991,801</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,435,130</b>