

令和6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ン

(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	64,936		
	みずほ銀行大泉支店 普通預金	12,703,311		
	みずほ銀行石神井支店 普通預金	5,046,813		
	ゆうちょ銀行 振替口座	432,782		
	ゆうちょ銀行 通常預金	4,488,106		
	J A東京あおば 普通預金	1,508		
	未収金			
	国保連	16,249,481		
	練馬区利用者	864,950		
	東京都要介護改善促進報奨金	1,038,442		
	さくら並木ネットワーク 寄付金返却	200,000		
	20,000			
	前払費用			
	石神井火災保険	23,723		
	関町火災保険	12,000		
	介護ソフト利用料	467,060		
	クラウドシステム使用料	31,258		
	前払金			
	ホームページ制作着手金	660,000		
	仮払金			
	コミュニティ活動	126,359		
	流動資産合計・・・①		42,430,729	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物付属設備			
	石油熱源機	302,925		
	看板設置等	249,392		
	什器備品			
	浴室給湯器	122,235		
	エアコン設置等	39,655		
	リース資産			
	送迎車両1台(ノア)	2,938,200		
	(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		
	長期前払費用			
	石神井事務所更新料・火災保険料	306,543		
	関町事務所火災保険料	11,000		
	介護ソフト(介舟)	528,000		
	固定資産合計・・・②		7,292,550	
	【A】資産合計 ①+②		49,723,279	
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費未払金	12,482,592		
	3月分消耗品費・支払手数料等	367,241		
	未払法人税等	70,000		
	預り金			
	社会保険料	421,284		
	源泉所得税	330,210		
	住民税	132,500		
	その他	10,695		
	1年以内返済予定リース債務			
	車両リース料	597,600		
	流動負債合計・・・③		14,412,122	
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)	2,340,600		
	固定負債合計・・・④		2,340,600	
	【B-1】負債合計 ③+④		16,752,722	
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】		32,970,557	