

令和7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ブロン

(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	72,057		
	みずほ銀行大泉支店 普通預金	5,891,766		
	みずほ銀行石神井支店 普通預金	5,085,169		
	ゆうちょ銀行 振替口座	764,749		
	ゆうちょ銀行 通常預金	4,185,047		
	J A東京あおば 普通預金	3,250		
	未収金			
	国保連	15,655,815		
	練馬区	1,057,990		
	利用者	1,139,479		
	東京都要介護改善促進報奨金	200,000		
	年末調整戻り金	153,920		
	前払費用			
	石神井火災保険	17,793		
	関町火災保険	11,000		
	介護ソフト利用料	467,060		
	レンタルサーバー使用料	8,316		
	仮払金			
	コミュニティ活動	104,714		
	流動資産合計・・・①		34,818,125	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物付属設備			
	石油燃源機	275,615		
	看板設置等	191,582		
	什器備品			
	浴室給湯器	105,978		
	エアコン設置等	19,770		
	リース資産			
	送迎車両1台(ノア)	2,340,600		
	(2) 無形固定資産			
	電話加入権			
	石神井2台 関町1台	144,600		
	ソフトウェア			
	ホームページシステム	1,155,000		
	(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		
	エブロン関町保証金	800,000		
	長期前払費用			
	石神井事務所更新料	123,750		
	介護ソフト(介舟)	105,600		
	レンタルサーバー(エックスサーバー)	8,316		
	固定資産合計・・・②		7,120,811	
	【A】 資 産 合 計 ①+②			41,938,936
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費未払金	7,781,524		
	3月分消耗品費・支払手数料等	502,108		
	未払法人税等	70,000		
	預り金			
	住民税	152,700		
	その他	10,151		
	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		9,114,083	
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)	1,743,000		
	固定負債合計・・・④		1,743,000	
	【B-1】 負 債 合 計 ③+④			10,857,083
	【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			31,081,853