

財産目録

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年(2021年) 3月31日 現在

《資産の部》			
科目・摘要	金額		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金(現金手元有高)	179,859		
普通預金			
ゆうちょ銀行438	818,764		
みなと銀行六甲道支店	5,903,426		
みなと銀行水道筋支店	5,307,308		
当座預金	40,643		
(売上債権)			
売掛金			
2月～3月分 訓練給付金収入	4,084,497		
店舗売上売掛金	132,800		
未収入金	48		
(棚卸資産)			
棚卸資産	121,833		
(その他流動資産)			
仮払金	12,100		
流動資産合計		16,601,278	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	3,150,622		
什器 備品	99,557		
一括償却資産	117,539		
有形固定資産 計	3,367,718		
(無形固定資産)			
無形固定資産 計	0		
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
退職共済預け金	1,569,616		
投資その他の資産 計	1,669,616		
固定資産合計		5,037,334	
資産の部 合計			21,638,612
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	103,955		
未払金	26,941		
源泉預り金	△ 18,273		
社保預り金	93,713		
雇保預り金	23,999		
賞与引当金	1,247,968		
流動負債 計		1,478,303	
【固定負債】			
長期借入金	5,390,000		
退職給付引当金	2,400,000		
工賃変動積立金	307,285		
固定負債 計		8,097,285	
負債の部 合計			9,575,588
正味財産			12,063,024