

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4年(2022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)	187,116		
普通預金			
ゆうちょ銀行438	38,401		
みなと銀行六甲道支店	3,478,102		
みなと銀行水道筋支店	5,307,354		
当座預金	62,527		
(売上債権)			
売掛金			
2月～3月分 訓練給付金収入	4,728,439		
店舗売上売掛金	171,850		
(棚卸資産)			
棚卸資産	153,632		
(その他流動資産)			
前渡金	254,540		
流動資産合計		14,381,961	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,316,364		
什器 備品	3,124,448		
一括償却資産	284,308		
減価償却累計額	△ 6,957,752		
有形固定資産 計	2,767,368		
(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	1,782,388		
投資その他の資産 計	1,882,388		
固定資産合計		4,649,756	
資産の部 合計			19,031,717
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	75,620		
未払金	47,479		
源泉預り金	△ 23,274		
社保預り金	94,054		
雇保預り金	11,856		
賞与引当金	1,247,968		
流動負債 計		1,453,703	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
工賃変動積立金	307,285		
固定負債 計		5,307,285	
負債の部 合計			6,760,988
正味財産			12,270,729