

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)
2023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)	156,471		
普通預金			
ゆうちょ銀行438	22,162		
みなと銀行六甲道支店	2,265,824		
みなと銀行水道筋支店	5,000,113		
当座預金	75,447		
現金・預金計	7,520,017		
(売上債権)			
売掛金			
2月～3月分 訓練給付金収入	4,262,262		
店舗売上売掛金	218,750		
売上債権計	4,481,012		
(棚卸資産)			
棚卸資産	136,102		
流動資産合計		12,137,131	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,316,364		
機械及び装置	725,670		
什器 備品	3,496,448		
一括償却資産	385,508		
減価償却累計額	△ 7,530,180		
有形固定資産計	3,393,810		
(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	2,053,318		
投資その他の資産計	2,153,318		
固定資産合計		5,547,128	
資産の部合計			17,684,259
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	86,052		
未払金	67,153		
源泉預り金	△ 15,591		
社保預り金	258,602		
雇保預り金	35,034		
賞与引当金	1,247,968		
流動負債計		1,679,218	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
政策公庫500万	(5,000,000)		
固定負債計		5,000,000	
負債の部合計			6,679,218
正味財産			11,005,041