

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

## 財産目録

2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	387,361	
三菱東京UFJ銀行	1,358,231	
近畿労働金庫	4,915	
売掛金		
大阪府国民健康保険団体連合会他	10,762,864	
立替金		
雇用保険料	△ 3,243	
前払費用		
嘱託料	15,000	
<b>流動資産合計</b>		12,525,128
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
建物 生活介護	17,631,086	
建物 短期入所	7,532,657	
増築工事	5,995,278	
建物附属設備		
外溝工事	53,182	
テラス工事一式	9,748	
門扉工事一式	46,184	
旧館1階内装工事	325,000	
車両運搬具		
フリード	1	
土地		
土地 短期入所	22,725,313	
(2)投資その他の資産		
保険積立金		
サンエイジブラルタル	2,898,696	
<b>固定資産合計</b>		57,217,145
<b>資産合計</b>		69,742,273
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
源野秀幸	11,548,510	
未払金		
社会保険料	517,765	
その他	1,791,939	
預り金		
社会保険料	432,115	
源泉所得税	90,259	
未払法人税等		
未払法人税	70,000	
<b>流動負債合計</b>		14,450,588
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	31,804,000	
<b>固定負債合計</b>		31,804,000
<b>負債合計</b>		46,254,588
<b>正味財産</b>		23,487,685