

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

## 財産目録

3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	584,700	
三菱東京UFJ銀行	565,722	
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	11,976,726	
立替金		
雇用保険料	△ 15,161	
前払費用		
嘱託料	15,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,131,902</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
建物 生活介護	16,535,923	
建物 短期入所	7,057,625	
増築工事	5,621,130	
建物附属設備		
外溝工事	1	
テラス工事一式	1	
門扉工事一式	30,790	
旧館1階内装工事	275,000	
車両運搬具		
フリード	1	
工具器具備品		
エアコン	115,539	
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	3,076,872	
<b>固定資産合計</b>		<b>55,438,195</b>
<b>資産合計</b>		<b>68,570,097</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
源野秀幸	10,548,510	
未払金		
社会保険料	415,241	
その他	1,555,236	
預り金		
社会保険料	404,435	
源泉所得税	82,039	
未払法人税等		
未払法人税	396,800	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,402,261</b>
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	28,333,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>28,333,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>41,735,261</b>
<b>正味財産</b>		<b>26,834,836</b>