

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

財産目録

4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	772,425	
三菱UFJ銀行	2,072,723	
近畿労働金庫	4,923	
売掛金		
大阪府国民健康保険団体連合会他	8,754,499	
立替金		
雇用保険料	△ 17,071	
前払費用		
嘱託料	15,000	
流動資産合計		11,602,499
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
建物 生活介護	15,440,760	
建物 短期入所	6,582,593	
増築工事	5,246,982	
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	15,394	
旧館1階内装工事	225,000	
車両運搬具		
フリード	1	
工具器具備品		
エアコン	77,065	
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		
サンエイジプララルタル	3,255,048	
固定資産合計		53,568,158
資産合計		65,170,657
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
源野秀幸	8,048,510	
未払金		
社会保険料	504,989	
その他	1,362,818	
預り金		
社会保険料	498,333	
源泉所得税	124,915	
未払法人税等		
未払法人税	438,900	
流動負債合計		10,978,465
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	26,077,000	
固定負債合計		26,077,000
負債合計		37,055,465
正味財産		28,115,192