

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

財産目録

6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	684,674	
三菱UFJ銀行	1,272,538	
三井住友銀行	1,200,004	
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	10,527,368	
立替金		
雇用保険料	△ 35,954	
前払費用		
嘱託料	15,000	
流動資産合計		13,668,553
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
建物 生活介護	13,250,434	
建物 短期入所	5,632,529	
増築工事	4,498,686	
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	1	
旧館1階内装工事	125,000	
車両運搬具		
フリード	1	
工具器具備品		
エアコン	34,286	
パソコン	124,667	
ノートパソコン	284,350	
照明器具	716,965	
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	3,611,400	
固定資産合計		51,003,634
資産合計		64,672,187
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
源野秀幸	6,548,510	
未払金		
社会保険料	1,213,652	
その他	1,322,257	
預り金		
社会保険料	556,034	
源泉所得税	210,667	
未払法人税等		
未払法人税	1,246,300	
流動負債合計		11,097,420
2. 固定負債		
長期借入金		

日本政策金融公庫	21,565,000		
固定負債合計		21,565,000	
負債合計			32,662,420
正味財産			32,009,767