

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの
--------------	---------------------------

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	132,705		
中栄信用金庫 普通預金	2,632,430		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	405,692		
立替金			
印紙代等	45,513		
仮払金			
年末調整還付金未済額	36,247		
前払費用			
成年後見ソフトウェア利用料	376,200		
未収入金			
後見報酬未収入金	530,000		
流動資産合計		4,158,787	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	496,792		
書庫	207,744		
特定固定資産			
車両2台	17,952		
固定資産合計		722,488	
資産合計			4,881,275
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	887,405		
社会保険料3月分	153,742		
割賦金1件	79,704		
顧問料他3月分	17,597		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	263,700		
預り金			
源泉所得税預り金	68,490		
社会保険料預り金	148,651		
住民税預り金	92,400		
流動負債合計		1,781,689	
負債合計			1,781,689
正味財産			3,099,586