

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 7年 3月 31日現在

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

(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	117,808		
中栄信用金庫 普通預金	3,229,880		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	140,071		
立替金			
印紙代等	42,756		
仮払金			
年末調整還付金未済額	72,738		
源泉所得税過誤納金	37,578		
前払費用			
成年後見ソフトウェア利用料	426,360		
未収入金			
後見報酬	860,000		
法人後見事業費補助金	875,000		
流動資産合計		5,802,191	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	362,162		
書庫	135,391		
特定固定資産			
車両1台	9,121		
固定資産合計		506,674	
資産合計			6,308,865
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	1,040,681		
社会保険料3月分	154,176		
顧問料3月分	44,000		
事務用品代他3月分	6,066		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	489,500		
預り金			
源泉所得税	78,421		
社会保険料	150,540		
住民税	98,400		
流動負債合計		2,131,784	
負債合計			2,131,784
正味財産			4,177,081