

法人名: NPO法人ながったパオパオハウス

財産目録

令和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(NPO本部)	39,487	
手許現金(パオパオ)	15,647	
手許現金(石黒さんち)	84,622	
みずほ銀行普通預金(NPO本部)	384,117	
JAバンク普通預金(石黒さんち)	1,509	
横浜銀行普通預金(石黒さんち)	59,353	
ゆうちょ銀行通常貯金(パオパオ)	645,683	
ゆうちょ銀行通常貯金(石黒さんち)	520,481	
郵便振替口座(石黒さんち)	679,399	
ゆうちょ銀行通常貯金(NPO本部)	224,691	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会 利用者	4,409,378 132,484	
前払費用		
労働保険料	249,561	
地代家賃	150,000	
駐車場賃借料	39,000	
車両(シエンタ)保険料	75,020	
福祉サービス総合補償	59,400	
火災保険料	11,000	
4月分社会保険労務士顧問料	19,800	
貸倒引当金	△ 28,000	
流動資産合計		7,772,632
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,000,000	
建物附属設備	1,046,167	
車両運搬具		
障害児童送迎用自動車	0	
工具備品	140,000	
リース資産		
障害児童送迎用自動車	3,330,144	
障害児童送迎用自動車	3,480,000	
障害児童送迎用自動車	2,681,369	
減価償却累計額	△ 9,087,654	
(2)投資その他の資産		
敷金		
パオパオ	320,000	
石黒さんち	0	
リサイクル預託金		
車1台分	0	
固定資産合計		3,936,026
資産合計		11,708,658
II 負債の部		

1. 流動負債			
未払費用			
3月分給料	1,886,254		
3月分社会保険料(法人負担分)	143,004		
3月分雇用保険料(法人負担分)	76,778		
3月分労災保険料(法人負担分)	57,839		
3月分税理士報酬	22,000		
2月3月分ブログ利用料	540		
2月分ガソリン代	23,310		
未払法人税等			
令和3年度税金	74,500		
預り金			
源泉所得税	36,404		
社会保険料	139,548		
雇用保険料	49,127		
住民税	78,500		
一年以内返済長期未払金			
リース資産車両の一年以内返済長期未払金	1,902,996		
流動負債合計		4,490,800	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース車両未払金	1,757,610		
固定負債合計		1,757,610	
負債合計			6,248,410
正味財産			5,460,248