

法人名： NPO法人ながったパオパオハウス

## 財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金(NPO本部)	28,477	
手許現金(パオパオ)	53,769	
手許現金(石黒さんち)	30,378	
みずほ銀行普通預金(NPO本部)	384,119	
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)	230,906	
ゆうちょ銀行通常貯金(パオパオ)	607,983	
ゆうちょ銀行通常貯金(石黒さんち)	2,471,018	
郵便振替口座(石黒さんち)	1,536,012	
ゆうちょ銀行通常貯金(NPO本部)	591,195	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会利用者	4,030,740	
過払車両リース料返金	135,624	
44,000		
前払費用		
労働保険料	229,482	
地代家賃	300,000	
駐車場賃借料	13,000	
車両(シエンタ)保険料	75,387	
テナント保険	23,000	
火災保険料		
4月分社会保険労務士顧問料		
貸倒引当金	△ 24,000	
<b>流動資産合計</b>		10,762,599
<b>2. 固定資産</b>		
(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	0	
障害児童送迎用自動車	0	
障害児童送迎用自動車	0	
減価償却累計額	△ 3,186,164	
(2)投資その他の資産		
敷金		
パオパオ	320,000	
石黒さんち	0	
駐車場(6台分)		
リースサイクル預託金		
車1台分	0	
<b>固定資産合計</b>		320,003
<b>資産合計</b>		11,082,602
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
コピー機リース解約手数料	311,264	

車両リース解約手数料等	515,859		
未払費用			
3月分給料	2,075,810		
3月分社会保険料(法人負担分)	173,623		
3月分雇用保険料(法人負担分)	77,278		
3月分労災保険料(法人負担分)	43,688		
2月3月分ブログ利用料	540		
2月3月分ガソリン代	52,144		
未払法人税等			
令和4年度税金	74,500		
預り金			
源泉所得税	52,288		
社会保険料	169,483		
雇用保険料	54,185		
住民税	89,100		
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			
<b>流動負債合計</b>		<b>3,689,762</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金			
リース車両未払金			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,689,762</b>
<b>正味財産</b>			<b>7,392,840</b>