

法人名: NPO法人ながったパオパオハウス

財産目録

令和2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)	36,465	
手許現金(パオパオ)	47,421	
手許現金(石黒さんち)	126,881	
みずほ銀行普通預金(NPO本部)	330,114	
JAバンク普通預金(石黒さんち)	1,424	
横浜銀行普通預金(石黒さんち)	452,472	
ゆうちょ銀行通常貯金(パオパオ)	298,793	
ゆうちょ銀行通常貯金(石黒さんち)	2,679,462	
郵便振替口座(石黒さんち)	817,213	
ゆうちょ銀行通常貯金(NPO本部)	353,881	
横浜銀行定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
JAバンク定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
ゆうちょ銀行定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会 利用者	5,995,386 142,688	
前払費用		
労働保険料	249,849	
地代家賃	317,667	
駐車場賃借料	52,000	
車両(シエンタ)保険料	76,290	
車両(シエンタ入替分)保険料	18,894	
車両(青セナ)保険料	84,003	
火災保険料	42,772	
4月分社会保険労務士顧問料	19,800	
車輛(青セナ)延長保証料	10,417	
貸倒引当金	△ 36,000	
流動資産合計		15,117,892
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	984,060	
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	△ 6,119,641	
(2)投資その他の資産		
敷金		
パオパオ	320,000	

石黒さんち	260,000		
駐車場(6台分)	40,400		
リサイクル預託金			
車1台分	13,720		
固定資産合計		8,176,219	
資産合計			23,294,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 携帯電話端末分割代金2台分	432		
未払費用			
3月分給料	2,496,889		
3月分社会保険料(法人負担分)	597,301		
福祉ネット支援P会費	6,000		
3月分税理士報酬	27,500		
従業員健康診断費用	26,576		
未払法人税等			
令和元年度税金	74,500		
預り金			
源泉所得税	119,175		
社会保険料	381,039		
雇用保険料	66,796		
住民税	98,200		
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		5,797,404	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース車両未払金	5,563,602		
固定負債合計		5,563,602	
負債合計			11,361,006
正味財産			11,933,105