

法人名: NPO法人ながったパオパオハウス

財産目録

令和3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)	30,874	
手許現金(パオパオ)	42,700	
手許現金(石黒さんち)	137,816	
みずほ銀行普通預金(NPO本部)	384,115	
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)	383,319	
ゆうちょ銀行通常貯金(パオパオ)	471,520	
ゆうちょ銀行通常貯金(石黒さんち)	623,571	
郵便振替口座(石黒さんち)	876,263	
ゆうちょ銀行通常貯金(NPO本部)	140,487	
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	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会 利用者	6,992,897 194,979	
前払費用		
労働保険料	274,221	
地代家賃	303,000	
駐車場賃借料	66,667	
車両(シエンタ)保険料	84,938	
車両(青セナ)保険料	79,328	
福祉サービス総合補償	68,400	
火災保険料	23,000	
4月分社会保険労務士顧問料	19,800	
車両(青セナ)延長保証料	7,428	
貸倒引当金	△ 43,000	
流動資産合計		13,163,832
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	△ 8,168,717	
(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		6,127,143
資産合計		19,290,975

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
3月分給料	2,803,645		
3月分社会保険料(法人負担分)	352,941		
3月分雇用保険料(法人負担分)	102,957		
3月分労災保険料(法人負担分)	76,396		
3月分税理士報酬	27,500		
2月3月分ブログ利用料	540		
従業員健康診断費用	69,401		
未払法人税等			
令和2年度税金	74,500		
預り金			
源泉所得税	115,438		
社会保険料	344,402		
雇用保険料	68,043		
住民税	116,000		
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		6,054,759	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース車両未払金	3,660,606		
固定負債合計		3,660,606	
負債合計			9,715,365
正味財産			9,575,610