

法人名: NPO法人あいけあ

財産目録

2023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		
手元現金	59,747	
川崎信金(法人)電子証明書	1,376,794	
ゆうちょ(法人)振替口座	87,932	
ゆうちょ(法人)総合口座	652,945	
PayPay銀行(API)	68,471	
PayPay銀行(API)i.porte	360	
横浜信用金庫平間支店	1	
横浜信金千年	203,421	
寄付金用現金	12,150	
未収金		
放課後等デイサービス	2,035,810	
生活介護	7,436,190	
前払費用		
前払家賃	882,500	
預け金		
リサイクル預託金	8,250	
流動資産合計		12,824,571
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
設備工事等	27,695,550	
車両運搬具		
社用車 1台	1	
工具器具備品		
入浴装置等	1,506,317	
(2)投資その他の資産		
出資金		
川崎信金	20,000	
敷金		
事務所	35,000	
差入保証金		
保証金	1,345,440	
長期前払費用		
信用保証料等	1,191,022	
固定資産合計		31,793,330
資産合計		44,617,901
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
三井住友MasterCard	51,339	
三井住友VISAカード	171,151	
未払費用		
税理士報酬 他	69,937	
給与	2,157,234	
社会保険料	534,737	
預り金		
源泉所得税	187,103	
住民税	10,700	
役員借入金		
理事1名	5,801,885	
流動負債合計		8,984,086
2. 固定負債		
長期借入金		
政策公庫	1,845,000	
横浜信金	23,868,000	
川崎信金	7,531,000	
オリコ	42,562	
固定負債合計		33,286,562
負債合計		42,270,648
正味財産		2,347,253