

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人 ホームケアスパーツ協会

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	86,167	86,167	
みずほ銀行普通預金1	2,040,959		
みずほ銀行普通預金2	75,410		
スルガ銀行普通預金	6,255,797		
ゆうちょ銀行普通預金1	51,539		
ゆうちょ銀行普通預金2	4,338	8,428,043	8,514,210
未収金			
訪問看護事業未収金	12,615,659		12,615,659
立替金	5,445		5,445
仮払金	0		
前払費用	55,255		55,255
流動資産合計・・・①			21,190,569
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
パソコン	7,788		7,788
(2) 無形固定資産	0		0
(3) 投資その他の資産			
敷金	120,000		120,000
固定資産合計・・・②			127,788
【A】 資 産 合 計 ①+②			21,318,357
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	2,406,335		2,406,335
未払買掛金	0		0
未払法人住民税等	70,000		70,000
預り金			
源泉徴収税	336,840		
住民税	222,000		
社会保険料	734,855		1,293,695
借受金	4,000		4,000
短期借入金	1,000,000		1,000,000
流動負債合計・・・③			2,367,695
2 固定負債			
長期借入金	29,089,000		0
固定負債合計・・・④			29,089,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			31,456,695
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			-10,138,338