

財産目録

令和 3年 7月 31日現在

特定非営利活動法人吾妻の福祉を推進する会

(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	136,559	
ぐんまみらい信用組合普通預金	3,592,785	
郵貯銀行普通貯金	0	
北群馬信用金庫普通預金	2,576	
あがつま農業協同組合普通預金	27,772	
未収金		
群馬県国民健康保険事業団他	10,223,847	
商品	0	
流動資産合計		13,983,539
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改築費用他	7,553,589	
建物附属設備		
給湯器他	914,049	
機械装置		
オープン	265,000	
車輛運搬具		
送迎用車輛他18台	8,845,412	
什器備品		
パソコン他	952,246	
有形固定資産計	18,530,296	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	130,000	
保証金	100,000	
リサイクル預託金	18,640	
投資その他の資産計	248,640	
固定資産合計		18,778,936
資産合計		32,762,475
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
商品仕入代金他	99,708	
未払金		
7月分給与他	6,397,094	
短期借入金		
ぐんまみらい信用組合借入金	5,000,000	
預り金		
源泉所得税預り金	90,429	
住民税預り金	120,100	
未払法人税住民税		
群馬県	21,400	
東吾妻町	50,000	
中之条町	50,000	
未払費用		
オリコカード	162,294	
流動負債合計		11,991,025
2. 固定負債		
長期借入金		
ぐんまみらい信用組合借入金	12,275,000	
役員借入金	332,567	
長期未払金		
(株)ホンダファイナンス他	8,197,548	
固定負債合計		20,805,115
負債合計		32,796,140
正味財産		△ 33,665