

財産目録

令和 5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	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	210,341	
ぐんまみらい信用組合普通預金	3,482,549	
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	0	
売掛金		
群馬県国民健康保険事業団	3,797,330	
未収入金		
アンシャルム	2,550,000	
あにまーと	3,600,000	
短期貸付金		
アンシャルム	500,000	
仮払金		
あにまーと	200,000	
貸倒引当金	△ 101,462	
流動資産合計		14,241,334
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改築費用	269,166	
建物附属設備		
給湯器	134,215	
車輛運搬具		
送迎用車輛他	4,163,656	
什器備品		
パソコン他	236,846	
一括償却資産		
パソコン他	515,560	
有形固定資産計	5,319,443	
(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	10,000	
リサイクル預託金	18,640	
投資その他の資産計	158,640	
固定資産合計		5,478,083
資産合計		19,719,417
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
燃料代他	476,271	
未払金		
7月分給与他	1,717,491	
短期借入金		
ぐんまみらい信用組合借入金	0	
預り金		
源泉所得税預り金	32,336	
住民税預り金	123,400	
未払消費税		
未払費用		
アンシャルム	80,000	
流動負債合計		2,429,498
2. 固定負債		
長期借入金		
ぐんまみらい信用組合借入金	2,365,000	
役員借入金		
長期未払金		

(株) ホンダファイナンス他	5,616,737		
役員借入金	6,328		
固定負債合計		7,988,065	
負債合計			10,417,563
正味財産			9,301,854