

# 財産目録

令和 6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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	264,769	
ぐんまみらい信用組合普通預金	2,791,653	
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	3,465,594	
未収入金		
アンシャルム	1,950,000	
あにまーと	2,400,000	
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	△ 83,155	
流動資産合計		11,491,437
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改築費用	1,340,751	
建物附属設備		
給湯器	121,133	
車輛運搬具		
送迎用車輛他	6,764,750	
什器備品		
パソコン他	157,978	
一括償却資産		
パソコン他	257,780	
有形固定資産計	8,642,392	
(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		8,801,032
資産合計		20,292,469
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金		
燃料代他	112,013	
未払金		
7月分給与他	2,001,338	
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	45,356	
住民税預り金	170,400	
未払消費税		
未払費用		
アンシャルム	80,000	
流動負債合計		2,409,107
2. 固定負債		

長期借入金			
ぐんまみらい信用組合借入金	1,614,000		
役員借入金			
長期未払金			
(株)ホンダファイナンス他	8,684,404		
役員借入金			
固定負債合計		10,298,404	
負債合計			12,707,511
正味財産			7,584,958