

財 産 目 録

特定非営利活動法人 自然処
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	13,851		
リレーション現金	8,393		
みなと銀行	14,689,818		
ゆうちょ銀行	11,131,677		
住信SBI	1,428,220		
現金・預金 計	27,271,959		
(売上債権)			
売 掛 金	5,506,072		
国保連	(5,184,257)		
利用者負担	(196,647)		
明石市補助	(125,168)		
未 収 金	8,900		
イベント	(2,000)		
その他	(6,900)		
売上債権 計	5,514,972		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	13,413		
ICOCA	(1,100)		
切手	(1,546)		
AmazonGIFT	(10,767)		
棚卸資産 計	13,413		
(その他流動資産)			
前 払 金	57,515		
前払 費用	308,200		
地代・家賃	(229,000)		
ソフト代	(79,200)		
未収 収益	188,744		
立 替 金	16,500		
住民税	(16,500)		
仮 払 金	10,000		
仮渡し	(10,000)		
預 け 金	500		
その他流動資産 計	581,459		
流動資産合計		33,381,803	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1,537,824		
減価償却累計額	△ 646,415		
有形固定資産 計	891,409		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	380,784		
無形固定資産 計	380,784		
(投資その他の資産)			
敷 金	62,000		
投資その他の資産 計	62,000		
固定資産合計		1,334,193	
資産合計			34,715,996

財 産 目 録

特定非営利活動法人 自然処
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和6年 3月31日 現在

《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	58,000		
謝金等	(36,000)		
VISA	(22,000)		
未払費用	530,288		
社会保険料	(455,578)		
一般経費	(74,710)		
未払給与	1,585,068		
未払役員報酬	168,000		
預 り 金	409,145		
スタッフ体操	(13,500)		
源泉所得税	(68,886)		
社会保険	(285,836)		
労働保険料	(40,923)		
流動負債合計		2,750,501	
負債合計			2,750,501
正味財産			31,965,495