

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7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	53,651		
リレーション現金	83,798		
みなと銀行	13,322,698		
ゆうちょ銀行	14,192,007		
住信SBI	5,232,848		
現金・預金 計	32,885,002		
(売上債権)			
売 掛 金	5,521,028		
国保連	(5,257,427)		
利用者負担	(149,869)		
明石市補助	(113,732)		
売上債権 計	5,521,028		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	63,755		
ICOCA	(8,374)		
切手	(5,500)		
AmazonGIFT	(49,881)		
棚卸資産 計	63,755		
(その他流動資産)			
前払 費用	311,560		
地代・家賃	(229,000)		
ソフト代	(79,200)		
その他補助	(3,360)		
未収 収益	35,000		
立 替 金	21,900		
住民税	(21,900)		
仮 払 金	160,000		
イベント費	(160,000)		
預 け 金	500		
その他流動資産 計	528,960		
流動資産合計		38,998,745	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1,537,824		
減価償却累計額	△ 905,547		
有形固定資産 計	632,277		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	233,384		
無形固定資産 計	233,384		
(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		927,661	
資産合計			39,926,406
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	71,905		
謝金等	(33,000)		
その他補助	(38,905)		
未払費用	359,622		
社会保険料	(317,423)		
一般経費	(42,199)		
未払給与	1,485,812		
未払役員報酬	168,000		
前 受 金	3,000		
前受収益	8,000		
預 り 金	251,555		
社会保険	(144,484)		
労働保険料	(107,071)		
流動負債合計		2,347,894	
負債合計			2,347,894
正味財産			
			37,578,512