

3
令和2年度会計財産目録

令和4年3月31日現在

(特定非営利活動法人くまもとライフポート)

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	95,873	
小口現金	16,366	
普通預金(肥後銀行江津支店)	2,738,037	
普通預金(その他)	4,212,245	
売掛金(障害者就労収入 津山青果ほか)	696,476	
未収金(就労支援事業収入 熊本県国保連)	4,623,630	
前払費用(家賃前払)	812,000	
立替金(グループホーム食材立替ほか)	156,210	
流動資産合計		13,350,837
2 固定資産		
車両運搬具	1,456,579	
什器備品	356,400	
減価償却累計額	-1,417,264	
出資金	10,200	
敷金	1,956,000	
差入保証金	30,000	
車両リサイクル料	31,380	
固定資産合計		2,423,295
資産合計		15,774,132
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,565,284	
短期借入金	2,000,000	
未払金(未払給与)	1,736,372	
未払費用(年金事務所社会保険料)	337,172	
未払法人税等	0	
預かり金(職員に対する源泉所得税)	-18,602	
(住民税 先行払い)	12,700	
(その他)	0	
流動負債合計		5,632,926
2 固定負債		
長期借入金(熊本信用金庫)	446,300	
長期未払金(車両割賦払い)	11,519,000	
固定負債合計		11,965,300
負債合計		17,598,226
正味財産		-1,824,094

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。(ただし、財産目録については会計ごとに作成せず、法人単位に作成することも考えられる。その場合、この書類の題名は、単に「財産目録」となる。)
- 3 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。