

財 産 目 録

令和 2年 5月 31日 現在

NPO法人 PLUS ONE
(単位：円)

科 目				金 額	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金				26,949	
普通預金	北おおさか信用金庫	普通	2931	2,800,660	
定期預金	北おおさか信用金庫	定期	547620	570,000	
	北おおさか信用金庫			1,160,000	
売掛金	国保連			8,017,043	
	利用者			162,986	
仮払金	お菓子代			53,300	
流動資産合計					12,790,938
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
構築物				1,079,485	
車両運搬具				544,652	
什器備品				423,878	
有形固定資産計				2,048,015	
(2) 無形固定資産					
無形固定資産計				0	
(3) 投資その他の資産					
出資金	北おおさか信用金庫			100,000	
差入保証金	第1教室			1,000,000	
	第2教室			405,000	
	駐車場			195,000	
長期前払費用	リサイクル料			10,480	
開業費				8,245	
投資その他の資産計				1,718,725	
固定資産合計					3,766,740
資産合計					16,557,678
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	木下代表理事			328,726	
未払金	年金事務所	4, 5月分		1,192,742	
	従業員	5月分給与	賞与	3,060,729	
未払法人税等				319,000	
未払費用	アメックスカード			225,247	
預り金	源泉所得税			60,313	
	住民税			54,200	
流動負債合計					5,240,957
2. 固定負債					
長期借入金	北おおさか信用金庫			1,452,000	
	日本政策金融公庫			7,216,000	
固定負債合計					8,668,000
負債合計					13,908,957
正味財産					2,648,721