

財 産 目 録

令和 7年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 PLUS ONE  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		13,648	
普通預金	北おおさか信用金庫 箕面東	2,756,134	
	北おおさか信用金庫 箕面東	3,586,678	
定期預金	北おおさか信用金庫 箕面東	570,000	
	北おおさか信用金庫 箕面東	1,900,000	
売掛金	国保連	9,913,030	
	利用者	341,854	
未収金	従業員	7,710	
前払費用	駐車場代	63,000	
仮払金	6月以降のお菓子代等	71,750	
流動資産合計			19,223,804
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物		511,335	
車両運搬具		1,244,330	
什器備品		89,323	
有形固定資産計		1,844,988	
(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 箕面東	100,000	
差入保証金	TENP ONE 第1教室	1,000,000	
	長江 第2教室	405,000	
	エステート 駐車場	120,000	
	小野寺	45,000	
	リサイクル料	10,480	
長期前払費用		1,680,480	
投資その他の資産計			3,525,468
固定資産合計			3,525,468
資産合計			22,749,272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	木下純一	543,969	
未払金	給与5月分 賞与	4,390,532	
未払法人税等	豊能税務署 大阪府 箕面市	773,000	
未払費用	AMEX	340,823	
	年金事務所 社会保険4月分	701,195	
預り金	源泉所得税	81,875	
流動負債合計			6,831,394
2. 固定負債			
長期借入金	独立行政法人福祉医療	6,942,999	
	日本政策金融公庫	1,472,000	
	北おおさか信用金庫	1,366,000	
固定負債合計			9,780,000
負債合計			16,611,394
正味財産			6,137,878