

令和5年度 財産目録
令和6年3月31日現在

NPO法人 えがお
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	100,186	
アイオー銀行普通預金	17,550,094	
群馬銀行普通預金	6,113,985	
しのめ信用金庫普通預金	9,708,668	
ゆうちょ銀行	266,540	
売掛金		
児童デイサービス事業	3,899,840	
日中一時事業	79,469	
作業所B型事業	1,793,319	
未収金		
日中一時事業	43,850	
貸倒引当金		
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金	△ 34,898	
棚卸資産		
仕掛品(半製品)	0	
前払費用		
分割手数料	186,961	
前払家賃	31,500	
流動資産合計		39,739,514
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
出入口増設	106,518	
ステンレス手洗い器	326,917	
車両運搬具		
車両 2台	231,494	
有形固定資産計	664,929	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	778,687	
無形固定資産計	778,687	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	9,030	
保険積立金	4,275,621	
投資その他の資産計	4,284,651	
固定資産合計		5,728,267
資産合計		45,467,781
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	5,485,381	
未払金		
ホームページ作成料	1,247,400	
未払費用		
社会保険料	289,954	
電話通信代	6,845	
ガソリン代	38,149	
工事代	0	
預り金		
源泉所得税預り金	77,607	
住民税預り金	82,100	
未払法人税等	388,700	
流動負債合計		7,616,136
負債合計		7,616,136
正味財産		37,851,645

