

財 産 目 録

よりそいネットワークぎふ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	254,834
その他補助	(254,834)
小口 現金	10,356
普通 預金	10,968,799
十六銀行長良支店	(9,473,362)
十六長良1820245	(1,495,437)
現金・預金 計	<u>11,233,989</u>

(売上債権)

未 収 金	2,115,581
いっぽいっぽ	(1,104,181)
就労準備	(137,000)
その他補助	(874,400)
売上債権 計	<u>2,115,581</u>

(その他流動資産)

前 払 金	200,330
家賃前払金	(200,000)
支払い手数料	(330)
仮 払 金	<u>2,705,267</u>
その他流動資産 計	<u>2,905,597</u>

流動資産合計

16,255,167

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>468,720</u>
有形固定資産 計	<u>468,720</u>

固定資産合計

468,720

資産合計

16,723,887

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,340,000
人件費未払金	(2,803,116)
事務人件費未払金	(70,000)
水道光熱費	(13,391)
就労準備チュラサンガ	(103,600)
就労準備スマイル	(154,320)
就労準備ポポロ	(438,480)
消費税	(2,079,443)
子ども見守り宅食	(2,390,700)
ひきこもり居場所	(364,400)
社会的居場所	(600,000)
その他補助	(322,550)
短期借入金	907,669
仮 受 金	<u>4,200,010</u>

流動負債合計

14,447,679

負債合計

14,447,679

正味財産

2,276,208