

法人名： 特定非営利活動法人ぐるみ

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	533,541	
手許現金	8,737	
但陽信用金庫	258,197	
播州信用金庫	126,932	
ゆうちょ銀行振替	96,050	
三井住友銀行	43,625	
未収金	1,743,752	
作業収入(マップ調査費)	0	
訓練給付費(国保連2月分)	817,622	
訓練給付費(国保連3月分)	918,530	
利用者負担金(利用者3月分)	7,600	
立替金	0	
マップ調査費用	0	
前払費用	136,000	
家賃・駐車料金4月分	136,000	
<b>流動資産合計</b>		2,413,293
<b>2. 固定資産</b>		
有形固定資産	2,568,856	
洋式トイレ等建物付属設備	699,000	
空調設備(旧) 1台	123,800	
空調設備(新) 1台	451,000	
車両 1台	1,295,056	
投資その他の資産	393,000	
敷金	375,000	
新駐車場・保証金	18,000	
<b>固定資産合計</b>		2,961,856
<b>資産合計</b>		5,375,149
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	56,244	
給食費	56,244	
旅費交通費(職員未精算)	0	
預り金	4,570	
源泉税	△ 1,630	
社会保険	0	
住民税	6,200	
<b>流動負債合計</b>		60,814
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		60,814
<b>正味財産</b>		5,314,335