

令和6年度 財産目録

令和 7年 3月31日現在

特定非営利活動法人ビー・ジーみなみ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	43,068		
普通預金 北おおさか信金新千里南支店	659		
郵便貯金 ゆうちょ銀行豊中新千里南支店	10,993,396		
定期貯金 ゆうちょ銀行豊中新千里南支店	3,673,744		
未収金			
介護保険報酬 2.3月分	5,304,115		
利用者負担金 3月分	415,985		
前払金			
家賃駐車場 4月分	321,905		
研修受講料 4月分	153,560		
立替金 道の会	42,296		
流動資産合計		20,948,728	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 床貼り	376,492		
建物内装設備	481,068		
冷暖房設備	692,595		
什器備品 システムキッチン	1		
什器備品 iPad	1		
什器備品 冷蔵庫	159,155		
什器備品 介護記録システムレコセラ	272,709		
什器備品 ポータブル電源	192,518		
有形固定資産計	2,174,539		
(2) 無形固定資産			
敷金 第六センリハイツ101号、102号	2,500,000		
無形固定資産計	2,500,000		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金 かんぽ生命	830,950		
保証金 リモコン貸出金	10,000		
投資その他の資産計	840,950		
固定資産合計		5,515,489	
資産合計 (A)			26,464,217
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金 3月分給与	2,052,913		
未払法人税等	80,000		
預り金			
源泉所得税	106,622		
社会保険料、雇用保険料	160,397		
住民税	91,300		
流動負債合計		2,491,232	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,491,232
正味財産 (A) - (B)			23,972,985