

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 Earth as Mother 岐阜

単位:円

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	63,699	
十六銀行 土岐支店 普通 1516377	353,948	
ゆうちょ銀行 二四八 普通 3689679	530,741	
ゆうちょ銀行 二四八 普通 3569826	685,377	
ゆうちょ銀行 00820-2-155022	423,536	
ゆうちょ銀行 二四八 普通 3574455	0	
売掛金		
飛騨市	392,000	
土岐就労準備支援	750,000	
未収入金		
岐阜県 受託事業収入 東濃圏域	907,933	
岐阜県 受託事業収入 飛騨圏域	828,837	
長田潤 年会費(3月更新分)	5,000	
前払費用		
ヤマト商事 4月分家賃	10,000	
未収収益		
飛騨市 農水事業補助金	63,000	
立替金		
労働保険料 従業員負担分	5,585	
流動資産合計		5,019,656
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		0
3 投資その他の資産		
差入保証金	150,000	
投資その他の資産合計		150,000
資産合計		5,169,656
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
村野政章	7,480	
岩佐陽子	125,397	
重山佳世	31,910	
Earth as Mtoher	78,000	
備ありがとうファーム	20,000	
江 譲二	24,132	
後藤元彰	42,966	
田中千晶	109,287	
黒木紀子	4,088	
北村真須美	137,059	
森智子	11,843	
杉本晋治	76,432	
平岡美保子	155,853	
3月分 社会保険料 法人負担分	53,620	
飛騨市 R4補助金返金分	53,234	
前受金		
田中千晶 年会費 (4月更新)	5,000	
短期借入金		
日本政策金融公庫	2,000,000	
預り金		
厚生年金保険料	32,025	
健康保険料	17,185	
介護保険料	2,870	
住民税	12,600	
源泉所得税(給与)	57,188	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	797,000	
流動負債合計		3,927,169
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,927,169
正味財産		1,242,487