

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 場 所 等 | 物 量 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-------------|----------------|-----|-------------------|-----------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | | | | |
| 現 金 | | | 運転資金として | 239,283 |
| 普 通 預 金 | りそな銀行/大手支店 | | 運転資金として | 683,212 |
| | 三菱東京UFJ銀行/上町支店 | | 運転資金として | 1,667,091 |
| 定 期 預 金 | りそな銀行/大手支店 | | 運転資金として | 2,000,000 |
| 未 収 金 | 大阪介護ロボットフォーラム | | 公4大阪府より入金予定 | 747,000 |
| 仮 払 金 | 履行保証保険 | | 公1に係るセンター事業に係る仮払金 | 5,000 |
| | シルバー産業新聞 | | 年間購読料 | 7,700 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 5,349,286 |
| 資 産 合 計 | | | | 5,349,286 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 社会保険料 | | 日本年金機構 | 40,404 |
| | ニフティ | | 2・3月分 | 5,500 |
| | ヤマト運輸 | | 3月分 | 10,544 |
| | アスクル | | 3/11から3/31 | 13,970 |
| | 富士ゼロックス | | 3/1から3/31 | 11,000 |
| | 大阪府地域福祉推進財団 | | 水道光熱費3月分 | 31,032 |
| | 大阪府地域福祉推進財団 | | 会場費3月分 | 36,550 |
| 預 り 金 | 源泉所得税等 | | 源泉所得税等 | 459,113 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 608,113 |
| 負 債 合 計 | | | | 608,113 |
| 正 味 財 産 | | | | 4,741,173 |