

令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和06年9月30日現在

特定非営利活動法人 PakaPaka

(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			
現金	現金手許有高	141,797	
当座預金	武豊郵便局	396,810	
普通預金	知多信用金庫・武豊支店	16,657,328	
	武豊郵便局	44,002	
	休眠預金	4,278,368	21,518,305
未収入金			
	8月分国保連	2,315,048	
	9月分国保連	2,605,960	
	7-9月分利用料	297,130	
	7-9月分療育会費	620,000	
	7-9月分保育所等交通費	5,200	
	その他	25,000	5,868,338
仮払金	ガソリンプリペードカード残	12,486	12,486
流動資産合計			27,399,129
<b>2 固定資産</b>			
建物	建物内装改修工事代金	1,552,805	
車両運搬具	デミオ1台	1	
什器備品	パソコン・プロジェクター他	687,288	
保証金	建物賃借保証金	700,000	
固定資産合計			2,940,094
資産合計			30,339,223
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
役員借入金	運転資金	0	0
未払金			
	9月分給料	2,642,617	
	9月分社会保険料	628,300	
	9月分通勤手当	64,548	
	9月分電気代	37,696	
	その他	61,220	3,434,381
仮受金	困り感ネットワーク事業次年度以降分	3,279,696	
預り金	源泉所得税	24,151	24,151
流動負債合計			6,738,228
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			6,738,228
正味財産			23,600,995