

財 産 目 録

令和 6年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 PLUS ONE
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		72,015	
普通預金	北おおさか信用金庫 箕面東	2,937,507	
	北おおさか信用金庫 箕面東	2,472,895	
定期預金	北おおさか信用金庫 箕面東	450,000	
	北おおさか信用金庫 箕面東	1,300,000	
売掛金	国保連	10,393,753	
	利用者	388,120	
未収還付法人税等	豊能税務署	414	
前払費用	駐車場代	63,000	
仮払金	6月以降菓子代	85,550	
流動資産合計			18,163,254
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物		624,965	
車両運搬具		1,960,960	
什器備品		134,118	
有形固定資産計		2,720,043	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金	北おおさか信用金庫 箕面東	100,000	
差入保証金	TENP Obe 第1教室	1,000,000	
	長江 第2教室	405,000	
	エステート 駐車場	120,000	
	小野寺 駐車場	45,000	
	リサイクル料	10,480	
長期前払費用		1,680,480	
投資その他の資産計			4,400,523
固定資産合計			4,400,523
資産合計			22,563,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	木下淳一	518,605	
未払金	給与5月分 賞与	4,515,269	
未払法人税等	大阪府、箕面市	70,000	
未払費用	AMEX	416,148	
預り金	源泉所得税、住民税	230,120	
流動負債合計			5,750,142
2. 固定負債			
長期借入金	独立行政法人福祉医療	8,466,000	
	日本政策金融公庫	3,680,000	
	北おおさか信用金庫	1,828,000	
固定負債合計			13,974,000
負債合計			19,724,142
正味財産			2,839,635