

財 産 目 録

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

315,877

普通 預金

1,516,938

現金・預金 計

1,832,815

(売上債権)

未 収 金

2,768,414

売上債権 計

2,768,414

(棚卸資産)

貯 蔵 品

5,454

棚卸資産 計

5,454

(その他流動資産)

前 払 金

250,448

その他流動資産 計

250,448

流動資産合計

4,857,131

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

336,924

機械及び装置

1

器具 備品

795,253

機材

1,953,456

環境設備費 (防音室)

2,137,327

有形固定資産 計

5,222,961

(無形固定資産)

ソフトウェア

1,210,000

無形固定資産 計

1,210,000

(投資その他の資産)

差入保証金

516,800

長期前払費用

60,320

投資その他の資産 計

577,120

固定資産合計

7,010,081

【繰延資産】

繰延 資産

繰延資産 計

資産合計

11,867,212

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

2,489,597

前 受 金

1,062,000

短期借入金

400,270

仮 受 金

7,586

役員借入金

408,328

流動負債合計

4,367,781

【固定負債】

長期借入金

7,890,000

固定負債合計

7,890,000

負債合計

12,257,781

正味財産

△ 390,569