

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人グローイングビーズウィル

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
<b>【A】資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		13,360,890	
手元現金	0		
三菱UFJ銀行普通預金 店番157 口座 0292377	2,924,405		
西武信用金庫普通預金 店番 144 口座 1119017	10,095,788		
ゆうちょ普通預金 00110-5-696178	340,697		
未収金		12,104,959	
福祉有償運送事業未収金	63,860		
相談支援援助事業未収金	2,938,794		
同行援護事業未収金	8,299,127		
移動支援事業	803,178		
前払費用 4月分家賃ほか		369,351	
流動資産合計 . . .			25,835,200
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具		1,091,370	
事業用車両	1,091,370		
什器備品		488,183	
工具器具備品	402,398		
リース資産	85,785		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計 . . .			1,579,553
<b>【A】資産合計 +</b>			27,414,753
<b>【B-1】負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		3,366,470	
3月分給与	2,789,364		
3月分社会保険料	322,278		
3月分交通費	233,245		
その他	21,583		
預り金		636,577	
源泉所得税ほか	318,454		
前受金 令和6年分年会費	3,000		
短期借入金 理事長借入金	245,123		
未払法人税	70,000		
流動負債合計 . . .			4,003,047
2 固定負債			
長期借入金(リース債務)		46,872	
固定負債合計 . . .			46,872
<b>【B-1】負債合計 +</b>			4,049,919
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			23,364,834