

財産目録

令和 7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 アイエヌジィ

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,827,720 | | |
| 現金 | (66,460) | | |
| 鹿児島信用金庫普通預金 (7563241) | (4,761,260) | | |
| 鹿児島信用金庫普通預金 (7563259) | (0) | | |
| 売掛金 | 1,350,651 | | |
| (有)水間緑販売 2-3月分 | (980,776) | | |
| 東久保樹苗園 2-3月分 | (369,875) | | |
| 未収金 | 4,187,020 | | |
| 鹿児島県国民健康保険団体連合会 2-3月分 | (4,182,320) | | |
| 高原ミネラル 株式会社 3月分 | (4,700) | | |
| 製品 | 2,378,690 | | |
| 立替金 従業員住民税未徴収分 | 124,745 | | |
| 未収還付法人税等 | 123,501 | | |
| 大隅地域振興局 法人県民税 | (15,400) | | |
| 大隅地域振興局 事業税 | (46,100) | | |
| 鹿屋市 法人市民税 | (62,000) | | |
| 鹿屋税務署 受取利息国税 | (1) | | |
| 流動資産合計 | | 12,992,327 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 638,000 | | |
| リース資産 (複合機) | (638,000) | | |
| 無形固定資産合計 | 501,601 | | |
| ソフトウェア (HP作成費用) | (501,601) | | |
| 固定資産合計 | | 1,139,601 | |
| 資産合計 | | | 14,131,928 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 14,520 | | |
| 有限会社 モンステラ 3月分 | (14,520) | | |
| 未払金 | 515,158 | | |
| 特定非営利活動法人 窪田福祉会 3月分 | (108,500) | | |
| 鹿屋年金事務所 3月分 | (359,996) | | |
| ソフトバンク株式会社 3月分 | (7,984) | | |
| 鹿屋市上下水道 2-3月分 | (1,595) | | |
| 役職員 | (37,083) | | |
| 未払費用 | 1,152,550 | | |
| 役職員 3月分給与 | (940,442) | | |
| 利用者 3月分工賃 | (212,108) | | |
| 預り金 | 92,159 | | |
| 役職員 | (92,159) | | |
| 流動負債合計 | | 1,774,387 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 7,010,722 | | |
| 東久保 英昭 | (7,010,722) | | |
| 長期未払金 | 501,600 | | |
| アイ・エイチ・ジェイ(株) | (501,600) | | |
| リース債務 | 638,000 | | |
| アイ・エイチ・ジェイ(株) | (638,000) | | |
| 固定負債合計 | | 8,150,322 | |
| 負債合計 | | | 9,924,709 |
| 正味財産 | | | 4,207,219 |