

財産目録

令和 7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

(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		
㈲水間緑販壳 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		