

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 えるたす
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	439,554		
池田泉州銀行普通預金	7,433,705		
大阪信用金庫普通預金	227,370		
京都銀行普通預金	9,110,654		
現金預金計	17,211,283		
未収金			
居宅介護・移動支援事業未収金	2,279,653		
共同生活援助事業未収金	11,628,357		
短期入所事業未収金	2,016,330		
生活介護事業未収金	3,052,785		
未収金計	18,977,125		
前払費用	424,685		
立替金	530,695		
流動資産合計		37,143,788	
2. 固定資産			
有形固定資産			
消防設備(グループホームえるたす)	1		
消防設備(グループホームひまわり)	278,806		
避難用足場(グループホームジュンの家)	81,396		
車両運搬具	1,198,417		
スプリンクラー(グループホームジュンの家)	130,346		
スプリンクラー(グループホームひまわり)	194,895		
消防設備(グループホームジュンの家)	366,850		
下水道接続工事(グループホームひまわり)	469,984		
消防設備(グループホームこもれび)	125,230		
建物(事務所・ふらっと)	66,464,268		
駐車場フェンス(ふらっと)	871,772		
テラスフェンス(ふらっと)	482,257		
水道設備(ふらっと)	9,843,988	80,508,210	
土地(ふらっと)	29,263,480		
有形固定資産計	109,771,690		
投資その他の資産			
預託金(車両リサイクル費用)	19,600		
新規事業準備預金(池田泉州銀行定期預金)	5,008,395		
保証金			
AEDレンタル保証金	80,000		
グループホームこもれび建物	150,000		
グループホームこもれび駐車場	60,000		
人づくり経営事業協同組合	40,000		
保証金計	330,000		
出資金(人づくり経営事業協同組合)	10,000		
投資その他の資産計	5,367,995		
固定資産合計		115,139,685	
資産合計			152,283,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	5,049,476		
法定福利費	572,159		
旅費・車両燃料代	142,362		
通信代	102,793		
支払手数料	10,252		
水道光熱費	16,167		
備品消耗品費	85,076		
未払金計	5,978,285		
預り金			
健康保険料	214,581		
厚生年金保険料	344,040		
地方税	201,300		
BOT使用料	1,056		
その他	2,353		
預り金計	763,330		
未払法人税等	80,000		
流動負債合計		6,821,615	
2. 固定負債			
長期借入金(池田泉州銀行)	18,002,000		
長期借入金(京都銀行)	57,670,029		
固定負債合計		75,672,029	
負債合計			82,493,644
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額		-84,286	
前期繰越正味財産額		69,874,115	
正味財産合計			69,789,829
負債及び正味財産合計			152,283,473