

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク
(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	39,502		
中央労働金庫普通預金	9,438		
京葉銀行柏支店 (居宅)	4,248,439		
京葉銀行柏支店 (訪問看護)	11,565,125		
東日本銀行柏支店普通預金	7,316,995		
商工組合中央金庫松戸支店	165,185		56,591,474
千葉銀行花野井支店	33,286,292		
東日本銀行柏支店定期預金	3,500,000	60,130,976	
売上債権			
売掛金	36,690,000		
未収金			
国民健康保険団体	0		
立替金	41,700		
前払金	0		
仮払金	0		
短期貸付金	1,550,000		
営業権等	0		
流動資産合計		98,412,676	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	3,911,610		
リース資産	4,597,395		
無形固定資産	14,152,010		
敷金	926,000		
預け金	0		
リサイクル預託金	17,120		
固定資産合計		23,604,135	
3. 繰延資産			
長期前払費用	58,522	58,522	
資産合計			122,075,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,513,869		
預り金	2,302,165		
短期借入金	300,000		
リース債務	1,419,282		
賞与引当金	7,400,000		
未払費用	16,867,936		
貸倒引当金	2,772,267		
流動負債合計		38,575,519	
2. 固定負債			
長期借入金	87,080,000		
資産リース減価償却引当金	0		
固定資産償却引当金	0		
長期前受収益	0		
資産リース減価償却引当金	0		
固定負債合計		87,080,000	
負債合計			125,655,519
正味財産			△ 3,580,186