

## 令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 G.H. 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	146,393		
中央労働金庫普通預金	2,044		
京葉銀行柏支店 (居宅)	6,114,197		
京葉銀行柏支店 (訪問看護)	7,016,561		
東日本銀行柏支店普通預金	16,658,920		
商工組合中央金庫松戸支店	61,057		
千葉銀行花野井支店	12,690,360		
東日本銀行柏支店定期預金	1,200,000	43,889,532	
売上債権			
売掛金	0		
未収金			
国民健康保険団体等	45,970,000		
立替金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
短期貸付金	500,000		
営業権等			
流動資産合計		90,359,532	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,494,155		
リース資産	0		
無形固定資産			
電話加入権	72,000		
差入保証金	10,000		
のれん	2,814,034		
ソフトウェア	6,816,300		
投資その他の資産			
敷金	926,000		
預け金	0		
リサイクル預託金	17,120		
長期貸付金	2,150,000		
固定資産合計		15,299,609	
3. 繰延資産			
長期前払費用	0	0	
資産合計			105,659,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,350,519		
預り金	4,905,903		
未払法人税等	70,000		
短期借入金	0		
リース債務	0		
賞与引当金勘定	0		
未払い費用	0		
貸倒引当金	0		
流動負債合計		29,326,422	
2. 固定負債			
長期借入金	95,309,000		
資産リース減価償却引当金			
固定資産償却引当金			
長期前受収益			
資産リース減価償却引当金			
固定負債合計		95,309,000	
負債合計			124,635,422
純資産合計			△ 18,976,281
当期正味財産額			△ 18,976,281