

財 産 目 録

NPO法人ツルハ医療・介護サービス協会

(単位：円)

令和5年 5月15日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	81,875	
普通 預金 (北海道銀行 元町支店)	87,852,151	
定期 預金 (北海道銀行 元町支店)	2,000,000	
現金・預金 計	<u>89,934,026</u>	

(売上債権)

未 収 金	<u>12,204,416</u>	
令和2年度受講料繰越分 株式会社ウエルシア	6,453,216	
令和3年度受講料繰越分 株式会社ウエルシア	<u>5,751,200</u>	
売上債権 計	<u>12,204,416</u>	

流動資産合計

102,138,442

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>200,732</u>	
有形固定資産 計	200,732	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>706,502</u>	
無形固定資産 計	<u>706,502</u>	

固定資産合計

907,234

資産の部 合計

103,045,676

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,001,494	
ネットパイロティング株式会社 外部研修提供費用	1,655,613	
エイチ・ジェイ・ケイ株式会社 研修事務委託費用、他	5,925,881	
村井氏 法人業務管理費 事務業務支援	1,320,000	
きよた司法書士事務所 役員変更登記	50,000	
三宅司法書士 役員変更登記	50,000	
未払消費税	<u>516,000</u>	

流動負債 計

9,517,494

負債の部 合計

9,517,494

正味財産

93,528,182