

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6年 5月15日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 94,806,947

定期 預金 2,000,000

現金・預金 計 96,806,947

(売上債権)

未 収 金 3,952,200

(株)ツルハグループトラッグ&ファーマシー西日本 (高度受講料) 394,800

(株)ツルハグループトラッグ&ファーマシー西日本 (登販受講料) 3,120,600

(株)杏林堂薬局 (高度受講料) 436,800

売上債権 計 3,952,200

流動資産合計 100,759,147

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 149,480

有形固定資産 計 149,480

(無形固定資産)

ソフトウェア 429,336

無形固定資産 計 429,336

固定資産合計 578,816

資産の部 合計 101,337,963

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 10,071,261

(株)ツルハHD (事務用品立替分支払不足分) 141

桑島寛幸 (郵便料金立替分) 17,120

地域支援活動団体 (奨励金) 8,800,000

HJK(株) (研修管理等事務処理委託費) 1,254,000

未払法人税等 70,000

札幌市法人市民税 50,000

北海道法人道民税 20,000

未払消費税 584,200

流動負債 計 10,725,461

負債の部 合計 10,725,461

正味財産 90,612,502