

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	149,206		
中栄信用金庫 普通預金	4,428,064		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	1,058,184		
立替金			
印紙代等	20,363		
仮払金			
掛金従業員負担分の立替等	20,706		
未収入金			
後見報酬未収入金	190,000		
流動資産合計		5,866,523	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	613,323		
書庫	276,369		
特定固定資産			
車両3台	17,952		
固定資産合計		907,644	
資産合計			6,774,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	768,882		
社会保険料3月分	129,913		
割賦金2件	495,720		
電話料他3月分	20,995		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	488,700		
預り金			
源泉所得税預り金	62,450		
社会保険料預り金	126,996		
住民税預り金	102,200		
流動負債合計		2,265,856	
負債合計			2,265,856
正味財産			4,508,311