

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

2016年度 財産目録

特定非営利活動に係る事業の会計

2017年3月31日現在

(円)

科目	摘要	金額	
資産の部			
1	流動資産		
2	現金	22,443	
3	普通預金	2,214,976	
4	--- 一般口	864,331	
5	--- 預かり口	653,420	
6	--- ケアステロ	53,954	
7	--- ふれあい助成金口	1,025	
8	--- 福島口	270,822	
9	--- 金庫口	340,000	
10	--- ケア研究会口	8,000	
11	--- 寄付口	23,324	
12	--- 労金口	100	
13	ゆうちょ銀行	3	
14	未収金	26,369,143	
15	--- 国保連居宅介護支援口	5,453,543	
16	--- 事務局口	134,600	
17	--- その他	20,781,000	
18	仮払金	32,600	
19	--- 講習会事業	32,600	
20	流動資産合計		28,639,165
21	固定資産		
22	車両運搬具	216,818	
23	敷金	562,000	
24	保証金	48,000	
25	固定資産合計		826,818
26	資産合計		29,465,983
27 負債の部			
28	流動負債		
29	前受金	590,000	
30	--- 年会費(利用会員)	176,000	
31	--- 年会費(協力会員)	336,000	
32	--- 年会費(賛助会員)	61,000	
33	--- 入会金(利用会員)	10,000	
34	--- 入会金(協力会員)	7,000	
35	預り金	760,510	
36	--- 源泉所得税(給与)	49,643	
37	--- 源泉所得税(報酬)	7,147	
38	--- 住民税預り金	50,300	
39	--- チケット	653,420	
40	流動負債合計		1,350,510
41	固定負債		
42	長期借入金	24,000,000	
43	--- その他	24,000,000	
44	固定負債合計		24,000,000
45	負債合計		25,350,510
46	正味財産合計		4,115,473