

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		32,185	
普通預金		3,915,555	
--一般口		331,441	
--預かり口		693,220	
--ケアステ口		875,879	
--ふれあい助成金口		2,000,000	
--福島口		14,915	
--労金口		100	
未収金		19,479,629	
--国保連居宅介護支援口		6,071,829	
--事務局口		115,800	
--その他		13,292,000	
仮払金		2,201	
--みんなんち		2,201	
流動資産合計			23,429,570
固定資産			
車両運搬具		2	
敷金		270,800	
固定資産合計			270,802
資産合計			23,700,372
負債の部			
流動負債			
前受金		579,000	
--年会費(利用会員)		195,000	
--年会費(協力会員)		288,000	
--年会費(賛助会員)		91,000	
--入会金(利用会員)		3,000	
--入会金(協力会員)		2,000	
預り金		838,491	
--源泉所得税(給与)		58,850	
--源泉所得税(報酬)		1,021	
--住民税預り金		85,400	
--チケット		693,220	
短期借入金		2,100,000	
--その他		2,100,000	
流動負債合計			3,517,491
固定負債			
長期借入金		22,110,000	
--その他		22,110,000	
固定負債合計			22,110,000
負債合計			25,627,491
正味財産合計			-1,927,119