

# 2019年度 正味財産目録(2020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

特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

(円)

科目	摘要	金額	
資産の部			
流動資産			
現金		23,031	
普通預金		4,854,140	
--一般口		93,469	
--預かり口		540,020	
--ふれあい助成金口		4,219,590	
--寄付口		961	
--労金口		100	
未収金		12,969,352	
--国保連居宅介護支援口		4,663,152	
--事務局口		174,200	
--その他		8,132,000	
流動資産合計			17,846,523
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			18,117,325
負債の部			
流動負債			
前受金		503,000	
--年会費(利用会員)		164,000	
--年会費(協力会員)		264,000	
--年会費(賛助会員)		68,000	
--入会金(利用会員)		3,000	
--入会金(協力会員)		4,000	
預り金		624,070	
--源泉所得税(給与)		35,950	
--住民税預り金		48,100	
--チケット		540,020	
短期借入金		2,000,000	
--その他		2,000,000	
流動負債合計			3,127,070
固定負債			
長期借入金		22,948,000	
--その他		22,948,000	
固定負債合計			22,948,000
負債合計			26,075,070
正味財産合計			-7,957,745