

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
2024年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2025年3月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		12,068		
--ふれあい小口			12,068	
普通預金		5,778,116		
--一般口			173,747	
--預かり口			331,180	
--金庫口			5,273,089	
--労金口			100	
ゆうちょ銀行		763		
未収金		7,747,548		
--訪問介護			794,487	
--事務局運営費			56,000	
--通所介護			3,012,976	
--居宅介護支援			2,566,672	
--予防居宅介護支援			238,336	
--認定調査			27,500	
--予防訪問介護			507,466	
--計画相談			221,657	
--移動支援			20,054	
--福祉車両利用費			2,400	
--その他			300,000	
流動資産合計				13,538,495
固定資産				
車両運搬具		1		
敷金		270,800		
固定資産合計				270,801
資産合計				13,809,296
負債の部				
流動負債				
前受金		445,000		
--入会金(ふれあい会員)			7,000	
--入会金(みんなんち会員)			2,000	
--入会金(正会員)			5,000	
--年会費(ふれあい会員)			113,000	
--年会費(みんなんち会員)			10,000	
--年会費(正会員)			294,000	
--年会費(賛助会員)			14,000	
預り金		448,386		
--源泉所得税(給与)			51,480	
--源泉所得税(報酬)			6,126	
--住民税預り金			59,600	
--チケット			331,180	
流動負債合計				893,386
固定負債				
長期借入金			26,764,000	
--その他			26,764,000	
固定負債合計				26,764,000
負債合計				27,657,386
正味財産合計				-13,848,090