

# 財産目録

「2019年3月31日現在」

特定非営利活動法人 絆

(単位:円)

科 目	金 額		前期実績
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許有高	377,742		293,260
ゆうちょ銀行 総合口座	1,570,888		4,067,000
ゆうちょ銀行 振替口座	559,694		678,905
あいち知多農協 森岡支店	12,487,227		5,133,454
あいち知多農協 森岡支店 定期預金	33,500,000		32,500,000
知多信用金庫 緒川支店	9,309,981		8,965,436
知多信用金庫 緒川支店 定期預金	82,600,000		74,500,000
UFJ銀行 大府支店	419,254		497,405
楽天銀行	825,977		
(2) 立替金			
会員立替分	68,497		127,030
(3) 未収入金			
たすけあい活動	1,347,904		1,385,984
介護保険事業	11,562,729		12,032,732
障がい者総合支援事業	9,882,925		10,362,680
ごみ出し支援など	307,196		317,033
(4) 前払費用			
新規事業前渡、自動車リサイクル料、PCソフト代	1,185,375		1,201,505
(5) 前払保険料			
JA建物更正共済、大同生命保険	7,868,921		7,656,331
流動資産合計		173,874,310	159,718,755
2 固定資産			
(1) 什器備品			
エアコン、印刷機、食器洗浄機など	7		7
(2) 車両運搬具			
車椅子対応車、軽自動車、普通自動車	1,008,317		1,651,944
(3) 建物付属設備			
衛生・浄化槽設備、電気・換気・空調設備など	2,475,829		3,110,077
(4) 建物			
地域たすけあいセンター、風ハウス、あんき家	25,882,152		28,289,094
(5) 構築物			
駐車場舗装工事、外構フェンスなど	640,288		800,358
(6) ソフトウェア			
介護請求ソフト	3,045,000		3,857,000
固定資産合計		33,051,593	37,708,480
資産合計			206,925,903
資産合計			197,427,235
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 前受金			
来年度 年会費	21,000		12,000
(2) 預り金			
所得税、住民税、社会保険料	2,115,029		1,957,543
(3) 未払手当			
3月分 未払い手当	9,499,124		9,600,126
(4) 未払費用			
水道光熱、通信費、配食弁当など	1,381,490		732,373
(5) 未払消費税			
当年度未払消費税	463,800		340,900
(6) 未払法人税等			
当年度未払法人税等	787,200		822,800
流動負債合計		14,267,643	13,465,742
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
個人より借り入れ	0		1,124,902
固定負債合計		0	1,124,902
負債合計			14,267,643
負債合計			14,590,644
<b>III 正味財産の部</b>			
1 前期繰越正味財産		182,836,591	174,735,777
2 当期正味財産増減額		9,821,669	8,100,814
正味財産合計			192,658,260
正味財産合計			182,836,591
負債及び正味財産合計			206,925,903
負債及び正味財産合計			197,427,235