

財産目録

「平成30年3月31日現在」

特定非営利活動法人 絆
(単位:円)

科 目	金 額		前期末実績
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許有高	293,260		156,599
ゆうちょ銀行 総合口座	4,067,000		230,539
ゆうちょ銀行 振替口座	678,905		672,587
あいち知多農協 森岡支店	5,133,454		3,935,535
あいち知多農協 森岡支店 定期預金	32,500,000		33,500,000
知多信用金庫 緒川支店	8,965,436		14,429,210
知多信用金庫 緒川支店 定期預金	74,500,000		65,000,000
UFJ銀行 大府支店	497,405		98,257
(2) 立替金			
会員立替分	127,030		329,665
(3) 未収入金			
たすけあい活動	1,385,984		1,559,325
介護保険事業	12,032,732		10,996,743
障がい者総合支援事業	10,362,680		10,145,858
ごみ出し支援など	317,033		912,186
(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	1,201,505		150,274
(5) 前払保険料			
JA建物更正共済、大同生命保険	7,656,331		7,443,741
流動資産合計		159,718,755	149,560,519
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	1,651,944		2,756,394
(3) 建物附属設備			
衛生・浄化槽設備、電気・換気・空調設備など	3,110,077		3,831,182
(4) 建物			
地域たすけあいセンター、風ハウス、あんき家	28,289,094		31,657,370
(5) 構築物			
駐車場舗装工事、外構フェンスなど	800,358		1,104,008
(6) ソフトウェア			
介護請求ソフト	3,857,000		
固定資産合計		37,708,480	39,348,961
資産合計			188,909,480
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 前受金			
来年度 年会費	12,000		21,000
(2) 預り金			
所得税、住民税、社会保険料	1,957,543		294,426
(3) 未払手当			
3月分 未払い手当	9,600,126		8,988,181
(4) 未払費用			
水道光熱、通信費、配食弁当など	732,373		1,000,994
(5) 未払消費税			
当年度未払消費税	340,900		494,900
(6) 未払法人税等			
当年度未払法人税等	822,800		630,000
流動負債合計		13,465,742	11,429,501
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
個人より借り入れ	1,124,902		2,244,202
固定負債合計		1,124,902	2,244,202
負債合計			13,673,703
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		174,735,777	167,768,166
2 当期正味財産増減額		8,100,814	6,967,611
正味財産合計			174,735,777
負債及び正味財産合計			188,409,480
		197,427,235	188,409,480