

財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 たすけあい あさひ

平成30年3月31日現在(単位:円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金 手元有高	797,361		
普通預金	63,311,309		
定期積金 郵便局 定額貯金	1,656,000		
定期預金	5,047,560		
商品券	64,000		
売上債権	28,238,606		
貯蔵品	26,460		
立替金	59,498		
流動資産合計		99,200,794	
2. 固定資産			
建物付属設備	1,322,085		
車両運搬具	14,361,313		
工具器具備品	4,074,662		
減価償却累計額	-15,515,759		
電話加入権	189,553		
差入保証金	5,040,000		
ガス預け金	10,000		
イオカード保証金	11,000		
リサイクル預託金	90,560		
固定資産合計		9,583,414	
資産の合計			108,784,208
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月分人件費他	9,844,760		
未払費用 3月分電話代他	2,472,947		
預り金 源泉徴収税 住民税	1,118,633		
仮受金	2,250		
未払リース料	3,055,021		
未払法人税 法人税他	681,800		
未払消費税	374,500		
流動負債合計		17,549,911	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			17,549,911
正味資産			91,234,297