

# 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28年3月31日現在(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金 手元有高	1,405,672		
普通預金	52,115,295		
定期積金 郵便局 定額貯金	1,656,000		
定期預金	5,046,062		
商品券	94,000		
売上債権	30,059,240		
貯蔵品	22,020		
前払費用	162,960		
立替金	58,681		
<b>流動資産合計</b>		90,619,930	
2. 固定資産			
建物付属設備	692,684		
車両運搬具	16,648,118		
工具器具備品	4,074,662		
減価償却累計額	-14,815,533		
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	10,500		
敷金	300,000		
リサイクル預託金	105,650		
<b>固定資産合計</b>		12,255,634	
<b>資産の合計</b>			102,875,564
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 3月分人件費他	10,753,811		
未払費用 3月分電話代他	125,423		
預り金 源泉徴収税 住民税	1,264,889		
未払リース料	5,261,317		
未払法人税 法人税他	74,500		
未払消費税	291,000		
<b>流動負債合計</b>		17,770,940	
2. 固定負債			
固定負債	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債の部合計</b>			17,770,940
<b>正味資産</b>			<b>85,104,624</b>