

# 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	
<b>I. 資産の部</b>		
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	
<b>流動資産合計</b>		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	
<b>固定資産合計</b>		9,583,414
<b>資産の合計</b>		108,784,208
<b>II. 負債の部</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		17,549,911
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>		17,549,911
<b>正味資産</b>		<b>91,234,297</b>

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成 年 月 日 監査役 印

平成 年 月 日 監査役 印