

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018年3月31日現在

(特非)ふれあいネットまつど

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		31,410	
普通預金		3,923,408	
--一般口		1,382,866	
--預かり口		574,221	
--ケアステロ		959,071	
--ふれあい助成金口		762,000	
--金庫口		230,000	
--寄付口		15,150	
--労金口		100	
未収金		26,894,289	
--国保連居宅介護支援口		5,971,084	
--その他		20,923,205	
流動資産合計			30,849,107
固定資産			
車両運搬具		144,402	
敷金		594,800	
保証金		10,000	
固定資産合計			749,202
資産合計			31,598,309
負債の部			
流動負債			
前受金		614,000	
--年会費(利用会員)		198,000	
--年会費(協力会員)		324,000	
--年会費(賛助会員)		59,000	
--入会金(利用会員)		30,000	
--入会金(協力会員)		3,000	
預り金		630,141	
--源泉所得税(報酬)		1,021	
--住民税預り金		54,900	
--チケット		574,220	
短期借入金		2,200,000	
--その他		2,200,000	
流動負債合計			3,444,141
固定負債			
長期借入金		26,106,000	
--その他		26,106,000	
固定負債合計			26,106,000
負債合計			29,550,141
正味財産合計			2,048,168