

# 財産目録

平成27年3月31日現在

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

単位：円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 現金手許有高	657,915		
普通預金 豊川信用金庫八南支店 2185212	2,085,389		
普通預金 豊川信用金庫八南支店 3688695	13,610,857		
普通預金 ひまわり農業協同組合	114,781		
郵便貯金 国府郵便局	3,799,044		
未収入金 居宅介護市町村請求分・利用者負担分 福祉移送・タイムケア料ほか	20,755,970		
前払費用 4月分家賃、保険料等	1,946,034		
仮払金 3月分雇用保険料	27,286		
立替金 スタッフ健康診断自己負担分立替え	35,307		
<b>流動資産合計</b>		43,032,583	
<b>2 固定資産</b>			
賃借建物(新豊町、金屋元町)	3,075,921		
建物付属設備(新豊町)	1,155,927		
工具器具備品(新豊町・金屋元町エアコン等)	1,015,047		
車両運搬具(事業用車両)	587,917		
敷金(新豊町、金屋元町、金屋橋町)	1,080,000		
<b>固定資産合計</b>		6,914,812	
<b>資産合計</b>			49,947,395
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金 3月分職員給与、電話・ガス他3月請求分、社会保険料	8,351,434		
預り金 職員社会保険料	723,903		
前受金 平成26年度受取会費ほか	43,000		
仮受金 利用者弁当代ほか	110,182		
<b>流動負債合計</b>		9,228,519	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			9,228,519
<b>正味財産</b>			40,718,876