

財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 岡山県介護支援専門員協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金		
手元現金	47,814	
中国銀行／富田町支店	3,606,265	
ゆうちょ銀行	3,346,492	
商品		
書籍(出版事業在庫)	559,560	
前払金		
役員会・研修会場代前払い(10回分)	2,546,450	
事務所家賃他前払(1ヶ月分)	161,136	
レンタルボックス利用料・保険料前払	17,040	
未収金		
受託研修事業未収金(6件)	10,704,569	
日本介護支援専門員協会	74,900	
岡山支部	1,144	
流動資産合計		21,065,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン2台(償却完了)	2	
ページャッター(償却完了)	1	
紙折機(償却完了)	1	
有形固定資産計	4	
(2) 無形固定資産		
敷金 (一社)岡山県教育会	328,800	
無形固定資産計	328,800	
固定資産計		328,804
資産合計		21,394,174
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ケアマネ大会資料代(プリント・ケイ)	777,600	
確定消費税(岡山東税務署)	688,900	
給与・通勤手当(事務局5名分)	686,639	

社会保険料(協会負担2、3月分)	238,211		
確定法人税他(岡山東税務署)	62,200		
確定法人市民税(岡山市役所)	57,100		
確定法人県民税他(備前県民局)	42,100		
その他	625,337		
前受金			
平成30年度会費(会員116名、正会員19名分)	443,000		
日本介護支援専門員協会会費(39名分)	195,000		
預かり金			
社会保険料(事務員負担2、3月分)	234,575		
源泉所得税	186,183		
その他	29,081		
流動負債計		4,265,926	
負債合計			4,265,926
正味財産			17,128,248