

財産目録

一般社団法人愛知PFS協会

平成27年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手元保管		736
預金	ゆうちょ銀行		200,834
売掛金		サポート校・通所支援事業所利用料	1,194,915
短期貸付金	利用者	学費	9,290
流動資産合計			1,405,775
固定資産			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	プリウス	アウトリーチ他各種業務用	1,418,998
差入保証金	ワイズインベストマネージメント	事業所家賃保証金	378,000
長期前払費用	プリウス	リサイクル預託金	12,030
その他固定資産合計			1,809,028
固定資産合計			1,809,028
繰延資産			
創立費		法人設立諸費用	70,501
繰延資産合計			70,501
資産合計			3,285,304
流動負債			
未払金	大曽根年金事務所	社会保険料	74,515
未払費用	理事・従業員	給与	1,943,984
未払法人税等	愛知県・名古屋市	法人住民税	68,500
預り金	〃	源泉所得税・社会保険料個人負担金	100,548
前受収益	利用者	サポート校授業料前受金	535,864
流動負債合計			2,723,411
固定負債			
長期借入金	理事	事業所開設資金及び運転資金	6,964,840
固定負債合計			6,964,840
負債合計			9,688,251
正味財産			△ 6,402,947