

財産目録

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実

[税込] (単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

管理部門

124,582

グループホーム

3,546

普通預金

玉島49

253,220

中銀16

16,144

中銀24

196,572

中銀172

320,213

現金・預金計

914,277

(売上債権)

未収金

22,000

売上債権計

22,000

(その他流動資産)

前払費用

384,000

未収収益

2,324,568

その他流動資産計

2,708,568

流動資産合計

3,644,845

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

694,792

有形固定資産計

694,792

(投資その他の資産)

敷金

292,000

投資その他の資産計

292,000

固定資産合計

986,792

資産合計

4,631,637

《負債の部》

【流動負債】

未払金

66,523

未払人件費

892,881

未払工賃

2,140

未払法福費

283,056

未払光熱費

79,105

前受収益

141,000

短期借入金

1,100,000

預り金

源泉所得税

44,239

住民税

48,400

社会保険料

56,925

流動負債合計

2,714,269

【固定負債】

長期借入金

5,475,000

預り敷金・保証金

97,000

長期預り金

5,440,000

固定負債合計

11,012,000

負債合計

13,726,269

正味財産

-9,094,632