

財産目録

特定非営利活動法人 びーす

平成31年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	313,261		
当座預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	2,543,496		
普通預金 (三井住友銀行中百舌鳥支店)	735,783		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	697,651		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	92,275		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	193,207		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	477,182		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	401,630		
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	48,001		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	61,522		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	303,993		
棚卸資産 (生活支援グッズ等) 平成31年3月31日在庫未収金	883,907		
行政	13,822,923		
利用者	445,608		
自動販売機収入	510		
仮払金			
職員	35,610		
前払金			
家賃、駐車場 (4月分)	692,000		
流動資産合計		21,748,559	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備			
防災設備工事	1,317,594		
造作			
事務所造作	2		
地域活動支援センター改装	9,718,117		
改装工事	7,196,094		
LAN工事等	294,588		
車輛運搬具			
2台	246,118		
有形固定資産合計	18,772,513		
(2) 投資その他資産			
保証金			
事務所保証金	1,000,000		
ばんだ保証金	100,000		
びころ保証金	500,000		
あぼろ保証金	120,000		
長期前払費用			
びころ保証金	100,000		
あぼろ保証金	207,360		
リサイクル預託金			
車 リサイクル預託金	10,490		
投資その他資産合計	2,037,850		
固定資産合計		20,810,363	
資産合計			42,558,922
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費 3月分	5,148,056		
社会保険料	1,068,370		
消耗品費等 大塚商会等	1,217,115		
預り金			
源泉所得税	△ 6,374		
住民税	92,000		
社会保険料等	1,083,393		
流動負債合計		8,602,560	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	9,480,000		
役員借入金	7,090,000		
固定負債合計		16,570,000	
負債合計			25,172,560
正味財産			17,386,362