

財産目録

特定非営利活動法人 ぴーす

令和 2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	206,675	
当座預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	1,898,595	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	5,661	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	8,765	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	3,079	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	92,142	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	62,730	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	82,267	
普通預金 (紀陽銀行中百舌鳥支店)	27,000	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	316,129	
棚卸資産 (生活支援グッズ等) 令和2年3月31日在庫未収金	260,870	
行政	16,596,580	
利用者	268,708	
自動販売機収入	885	
前払金		
家賃、駐車場 (4月分)	672,000	
流動資産合計		20,502,086
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備		
防災設備工事	1,135,857	
造作		
事務所造作	2	
地域活動支援センター改装	8,598,117	
改装工事	6,276,876	
LAN工事等	235,671	
車輛運搬具		
2台	122,690	
有形固定資産合計	16,369,213	
(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	
あぼろ保証金	120,000	
長期前払費用		
あぼろ保証金	155,520	
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	1,386,010	
固定資産合計		17,755,223
資産合計		38,257,309
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費 3月分等	6,773,469	
社会保険料	692,397	
3月分諸経費	109,234	
短期借入金		
役員短期借入金	1,000,000	
預り金		
源泉所得税	136,867	
住民税	92,600	
社会保険料等	55,069	
流動負債合計		8,859,636
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	9,600,000	
役員等借入金	6,130,000	
固定負債合計		15,730,000
負債合計		24,589,636
正味財産		13,667,673