

◆ 財産目録 (2018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		
本部会計手元現金	364,814	
サポートセンター小口現金	50,870	
預金		
紀陽銀行 普通986756	12,151,103	
紀陽銀行 普通2047443	622,688	
紀陽銀行 普通2047451	82,753	
紀陽銀行 普通1028087	0	
近畿労働金庫 普通2424181	290,336	
郵便振替口座 当座188998	797,810	
未収入金		
花王ハートポケット倶楽部 助成金・運営費	350,000	
橋本市 講師派遣業務謝金	104,000	
前払費用		
NPOサポートセンター施設賠償保険	96,600	
流動資産合計		14,910,974
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
NPOセンター施設改修	5,303,680	
減価償却累計額	△ 3,547,887	
有形固定資産計	1,755,793	
(2)投資その他の資産		
敷金	40,000	
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		1,795,793
資産合計		16,706,767
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
人件費 (3月下旬分)	580,431	
社会保険料法人負担分	499,090	
その他事業費	494,252	
預り金		
社会保険料	493,588	
謝金等源泉	5,105	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	482,500	
流動負債合計		2,625,966
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,625,966
正味財産合計		14,080,801