

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金			
手元預金	50,754		
サポートセンター小口現金	81,510		
預金			
紀陽銀行 普通 (指定正味財産5,000,000円含む)	13,389,095		
紀陽銀行 普通	928,817		
紀陽銀行 普通	56,033		
紀陽銀行 普通	0		
近畿労働金庫 普通	9,046		
郵便振替口座 当座	591,324		
未収入金			
花王ハートポケット倶楽部 寄附・助成	350,000		
手数料収入	667		
前払費用			
NPOサポートセンター施設賠償保険	94,530		
流動資産合計		15,551,776	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
施設改修1	2,998,918		
施設改修2	2,304,762		
減価償却累計額	△ 3,200,642		
有形固定資産計	2,103,038		
(2)投資その他の資産			
敷金	95,000		
投資その他の資産計	95,000		
固定資産合計		2,198,038	
資産合計			17,749,814
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
人件費 (3月下旬分)	600,861		
社会保険料法人負担分	314,035		
その他事業費	240,085		
預り金			
社会保険料	309,795		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	474,900		
流動負債合計		2,010,676	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,010,676
正味財産合計			15,739,138