

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

◆ 財産目録 (2016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		
本部会計手元預金	41,675	
サポートセンター小口現金	119,150	
預金		
紀陽銀行 普通	6,411,482	
紀陽銀行 普通	657,826	
紀陽銀行 普通	6,031	
紀陽銀行 普通	0	
近畿労働金庫 普通	9,049	
郵便振替口座 当座	337,940	
未収入金		
和歌山県地域政策課	988,840	
橋本市社会福祉協議会	262,000	
花王ハートポケット倶楽部 寄附・助成	150,000	
盲ろう者友の会	60,480	
田辺市	60,000	
岸和田市社会福祉協議会	30,000	
新宮市社会福祉協議会	15,000	
パン売上	3,830	
コピー機カウント料金	8,056	
自動販売機手数料収入	988	
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		9,256,877
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	371,269	
絵本ぐるぐる施設改修	2,998,918	
NPOセンター施設改修	2,304,762	
工具器具及び備品		
パソコン	128,289	
エアコン	490,000	
減価償却累計額	△ 3,784,038	
有形固定資産計	2,509,200	
(2)投資その他の資産		
敷金	365,000	
投資その他の資産計	365,000	
固定資産合計		2,874,200
資産合計		12,131,077
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		

人件費（3月下旬分）	598,317		
社会保険料法人負担分	288,183		
その他事業費（サポセン分）	237,726		
その他事業費	49,180		
預り金			
社会保険料	286,591		
源泉所得税	5,105		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	457,300		
流動負債合計		1,993,402	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,993,402
正味財産合計			10,137,675