

2018年度(平成30年度)  
特定非営利活動事業会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 地域福祉サポート ちた

(単位 :円)

| 科 目 ・ 摘 要          | 金 額       |            |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部             |           |            |            |
| 1 流動資産             |           |            |            |
| 現金(本部)             | 122,624   |            |            |
| 現金(あーだこーだ)         | 79,880    |            |            |
| 普通預金 UFJ銀行 知多支店    | 8,296,163 |            |            |
| 普通預金 UFJ銀行 知多支店    | 1,612,088 |            |            |
| 普通預金 UFJ銀行 知多支店    | 3,812,490 |            |            |
| 普通預金 JA知多 新知支店     | 10,108    |            |            |
| 普通預金 知多信用金庫 知多支店   | 6,590     |            |            |
| 通常貯金 郵貯銀行          | 61,634    |            |            |
| 振替用口座 郵貯銀行         | 2,481,452 |            |            |
| 現金預金合計             |           | 16,483,029 |            |
| 貯蔵品                |           |            |            |
| 切手                 |           | 246        |            |
| 前払費用               |           |            |            |
| 会議室等利用料2019年度分     |           | 47,660     |            |
| 未収入金               |           |            |            |
| 市民活動相談支援費 知多市      | 1,980,240 |            |            |
| 市民活動センター日常清掃費 知多市  | 258,000   |            |            |
| 市民活動センター夜間管理費 知多市  | 326,160   |            |            |
| 子ども食堂運営ボランティア講座委託料 | 399,438   |            |            |
| 知多市地域活動担い手育成事業委託料  | 498,960   |            |            |
| 喀痰吸引実地研修費          | 282,000   |            |            |
| 第三者組織評価普及促進事業      | 118,800   |            |            |
| 実務者会議謝金及び交通費       | 8,380     |            |            |
| 未収入金合計             |           | 3,871,978  |            |
| 流動資産合計             |           |            | 20,402,913 |
| 2 固定資産             |           |            |            |
| 車両運搬具 別紙備品台帳       |           | 1          |            |
| 工具器具備品 別紙備品台帳      |           | 0          |            |
| 電話加入権 0562-33-8658 | 41,790    |            |            |
| 電話加入権 0562-33-1631 | 44,800    |            |            |
| 電話加入権合計            |           | 86,590     |            |
| 預託金                |           |            |            |
| リサイクル預託金(タント)      | 9,930     |            |            |
|                    |           | 9,930      |            |
| 長期前払い費用            |           |            |            |
| 逓増定期保険料            | 83,486    |            |            |
|                    |           | 83,486     |            |
| 固定資産合計             |           |            | 180,007    |
| 資産合計               |           |            | 20,582,920 |

|         |                |           |           |           |            |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| II 負債の部 |                |           |           |           |            |
| 1 流動負債  |                |           |           |           |            |
| 未払金     |                |           |           |           |            |
|         | 3月分給与          | 1,161,697 |           |           |            |
|         | 3月分通勤費         | 31,142    |           |           |            |
|         | 社会保険料法人負担分(3月) | 52,088    |           |           |            |
|         | 吸痰実地研修費        | 80,000    |           |           |            |
|         | その他電話料金等       | 21,146    |           |           |            |
|         | 未払金合計          |           | 1,346,073 |           |            |
| 前受金     |                |           |           |           |            |
|         | 翌年度年会費前受金      | 5,000     |           |           |            |
|         | 翌年度福祉資格講座受講料   | 382,095   |           |           |            |
|         | 前受金合計          |           | 387,095   |           |            |
| 預り金     |                |           |           |           |            |
|         | 源泉所得税          | 152,866   |           |           |            |
|         | 社会保険料2,3月分     | 150,848   |           |           |            |
|         | 市県民税           | 4,600     |           |           |            |
|         | 預り金合計          |           | 308,314   |           |            |
|         | 未払消費税等         |           | 624,300   |           |            |
|         | 未払法人税及び住民税     |           | 71,000    |           |            |
|         | 流動負債合計         |           |           | 2,736,782 |            |
| 2 固定負債  |                |           |           |           |            |
|         | 固定負債合計         |           |           | 0         |            |
|         | 負債合計           |           |           |           | 2,736,782  |
|         | 正味財産           |           |           |           | 17,846,138 |