

令和 3 年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 4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)	110,755		
現金(あーだこーだ)	255,404		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	8,491,119		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	533,722		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	4,623,818		
普通預金 JA知多 新知支店	465,812		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	23,182		
通常貯金 郵貯銀行	177,326		
振替用口座 郵貯銀行	3,961,230		
現金預金合計		18,642,368	
貯蔵品			
切手			
仮払金			
前払費用			
会議室等利用料令和4年度分		29,690	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	2,158,500		
市民活動センター日常清掃費 知多市	220,000		
市民活動センター夜間管理費 知多市	122,100		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	474,980		
高齢者地域C促進受託料 愛知県	2,440,900		
NPO/大学/企業連携促進事業	121,083		
介護職員初任者研修受託料 日福大	2,744,000		
未収入金合計		8,281,563	
流動資産合計			26,953,621
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		
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		
預託金合計		9,930	
長期前払費用			
逡増定期保険料前払部分	241,670		
長期前払費用合計		241,670	
固定資産合計			338,191
資産合計			27,291,812

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,269,050			
3月分通勤費	34,804			
その他郵送料金等	15,596			
未払金合計		1,319,450		
前受金				
翌年度年会費前受金			0	
前受金合計			0	
預り金				
源泉所得税	179,143			
社会保険料本人負担額	99,144			
市県民税	11,700			
ウクライナ支援募金	83,000			
預り金合計		372,987		
未払消費税等		810,700		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			2,574,137	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,574,137
正味財産				24,717,675