

令和 2 年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 3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)	168,674		
現金(あーだこーだ)	147,191		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	7,843,983		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	1,450,264		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	4,293,781		
普通預金 JA知多 新知支店	20,190		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	76,736		
通常貯金 郵貯銀行	63,017		
振替用口座 郵貯銀行	3,510,982		
現金預金合計		17,574,818	
貯蔵品			
切手		12,532	
前払費用			
会議室等利用料令和3年度分		45,197	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	2,160,500		
市民活動センター日常清掃費 知多市	222,978		
市民活動センター夜間管理費 知多市	228,800		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	516,912		
高齢者地域C促進受託料 愛知県	1,907,000		
協働まちづくり促進事業受託料 知多市	242,000		
介護職員初任者研修受託料 日福大	2,835,000		
未収入金合計		8,113,190	
流動資産合計			25,746,727
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			
逦増定期保険料前払部分	188,942		
長期前払費用合計		188,942	
固定資産合計			285,463
資産合計			26,032,190

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,352,715			
3月分通勤費	40,512			
その他郵送料金等	63,810			
未払金合計		1,457,037		
前受金				
翌年度年会費前受金	10,000			
前受金合計		10,000		
預り金				
源泉所得税	179,073			
社会保険料本人負担額	99,144			
市県民税	13,200			
預り金合計		291,417		
未払消費税等		1,010,200		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			2,839,654	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,839,654
正味財産				23,192,536