

平成27年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成28年 3月31日現在

NPO法人ファミリーステーションRin

(単位:円)

科目・摘要		金額		(単位:円)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手元有高		234,575		
郵便振替		6,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行星ヶ丘支店		2,694,861		
普通預金 三菱東京UFJ銀行日進支店		942,251		
普通預金 あいち尾東農業共同組合日進支店		1,459,673		
普通預金 あいち尾東農業共同組合日進支店		10,800		
普通預金 あいち尾東農業共同組合日進支店		231,525		
ゆうちょ銀行		290		
立替金				
概算雇用保険料		63,000		
未収入金				
日進市ほっとサポート事業3月分		86,400		
名古屋市多様な家族助成金		1,006,196		
前払費用				
H28年産後サポート保険料		78,040		
仮払事業費		34,361		
流動資産合計			6,847,972	
2 有形固定資産				
建物				
建物改修		5,119,755		
構築物				
門、塀、外講		510,900		
3 投資その他の資産				
差入保証金(プロパングス)		10,000		
固定資産合計			5,640,655	
資産合計				12,488,627
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
本部3月分光熱水費		21,100		
本部3月分消耗品費		11,935		
本部3月分法定福利費		13,768		
多様な家族3月分光熱水費		6,826		
本部3月分給与		268,300		
センター3月分給料		1,319,500		
センター3月分社会保険料事業所負担分		131,838		
センター3月分光熱水費		5,972		
センター3月分委託料		62,856		
センター3月分通信運搬費		22,581		
センター3月分使用料及び賃借料		35,976		
センター3月分消耗品費		52,715		
センター3月福利厚生費		8,979		
センター日進市委託料		226,570		
未払法人税等		71,000		
預り金				
源泉所得税預り金(給与)		23,912		
源泉所得税預り金(報酬)		3,571		
住民税預り金		24,100		
雇用保険預り金		43,439		
前受金				
H28年度実施産後サポート事業		790,386		
流動負債合計			3,145,324	
2 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				3,145,324
正味財産				9,343,303