

## 2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	505,677		
郵便振替	12,000		
郵便振替	85,350		
ゆうちょ銀行	27,013		
みずほ銀行普通預金	658,478		
みずほ銀行普通預金	679,341		
みずほ銀行普通預金	454,440		
東京スター銀行普通預金	56,608		
未収金			
賛助会費	358,778		
出版事業売上	1,777,591		
補助金	9,437,721		
参加費	60,000		
委託費	810,000		
前払金			
次年度事業経費	24,960		
立替金	22,700		
棚卸資産			
出版物	7,948,306		
仮払金			
労働保険料	354,309		
貸倒引当金	△ 1,680,264		
流動資産合計		21,593,008	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
棚	1		
プロジェクター	1		
会議室パネル	1		
有形固定資産計		3	
(2) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			22,180,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
管理費	51,987		
事業費	6,852,588		
消費税	290,900		
前受金	20,000		
預り金			
社会保険料	321,315		
住民税	83,000		
源泉所得税	89,434		
偶発損失引当金	8,540,000		
流動負債合計		16,249,224	
2. 固定負債			
長期借入金	2,800,000		
役員借入金	4,210,000		
固定負債合計		7,010,000	
負債合計			23,259,224
正味財産			△ 1,079,213