

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

認定特定非営利活動法人ふれあいネットまつど

(円)

科目	摘要	金額		
資産の部				
流動資産				
現金		12,820		
一ふれあい小口		12,820		
普通預金		6,571,413		
一一般口		1,148,168		
一預かり口		282,980		
一金庫口		5,140,165		
一労金口		100		
ゆうちょ銀行		234		
未収金		9,885,558		
一居宅介護支援		3,844,020		
一予防居宅介護支援		440,313		
一認定調査		74,800		
一訪問介護		785,324		
一予防訪問介護		488,703		
一通所介護		3,278,167		
一計画相談		257,175		
一移動支援		93,256		
一事務局運営費		51,400		
一福祉車両利用費		2,400		
一その他		570,000		
流動資産合計			16,470,025	
固定資産				
車両運搬具		1		
敷金		270,800		
固定資産合計			270,801	
資産合計				16,740,826
負債の部				
流動負債				
前受金		405,000		
一年会費(利用会員)		120,000		
一年会費(協力会員)		237,000		
一年会費(賛助会員)		43,000		
一入会金(利用会員)		2,000		
一入会金(協力会員)		3,000		
預り金		410,293		
一源泉所得税(給与)		49,350		
一源泉所得税(報酬)		3,063		
一住民税預り金		74,900		
一チケット		282,980		
未払費用		732,321		
流動負債合計			1,547,614	
固定負債				
長期借入金		29,888,000		
一その他		29,888,000		
固定負債合計			29,888,000	
負債合計				31,435,614
正味財産合計				-14,694,788