

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 小 計 | 合 計 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 【A】 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 71,717 | | |
| 三菱UFJ銀行八幡支店普通預金 | 10,985,765 | | |
| みずほ銀行中目黒支店普通預金 | 17,139,346 | | |
| 郵便貯金 | 5,792,695 | | |
| みずほ銀行無利息型中目黒支店普通預金 | 17,848,380 | 51,837,903 | |
| 未収金 | | | |
| 社会保険等控除未徴収分未収金 | 637,700 | 637,700 | |
| 棚卸資産 | | | |
| 商品 | 422,492 | 422,492 | |
| 前払費用 | | | |
| 事務所等家賃 | 163,900 | 163,900 | |
| 仮払金 | | | |
| 従業員等仮払 | 160,864 | 160,864 | |
| 流動資産合計・・・① | | | 53,222,859 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | | | |
| OKI印刷機 | 150,785 | 150,785 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 子ども子育て支援推進調査ソフトウェア | 9,900 | 9,900 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | | |
| 事務所等敷金 | 246,000 | 246,000 | |
| 固定資産合計・・・② | | | 406,685 |
| 【A】 資産合計 ①+② | | | 53,629,544 |
| 【B-1】 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 令和2年12月分給料等 | 1,136,936 | | |
| 令和2年11-12月分社会保険料 | 448,736 | | |
| 令和2年12月分電気代 | 5,751 | | |
| 令和2年12月分通信代等 | 21,556 | 1,612,979 | |
| 前受金 | | | |
| 委託事業前受分 | 3,333,250 | 3,333,250 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・住民税 | 497,201 | 497,201 | |
| 未払法人税等 | | | |
| 未払法人税 | 64,100 | 64,100 | |
| 流動負債合計・・・③ | | | 5,507,530 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| 【B-1】 負債合計 ③+④ | | | 5,507,530 |
| 【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】 | | | 48,122,014 |