

令和元年度 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	79,066		
	三菱UFJ銀行八幡支店普通預金	4,894,089		
	みずほ銀行中目黒支店普通預金	17,139,202		
	郵便貯金	4,824,315		
	みずほ銀行無利息型中目黒支店普通預金	19,309,370	46,246,042	
	未収金			
	社会保険等控除未徴収分未収金	551,580		
	講師料未収金	39,000	590,580	
	棚卸資産			
	商品	478,531	478,531	
	前払費用			
	事務所家賃	140,800	140,800	
	仮払金			
	従業員等仮払	160,864	160,864	
	流動資産合計・・・①			47,616,817
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	什器備品			
	アーバニア印刷機	1		
	OKI印刷機	251,307	251,308	
	(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	128,700	128,700	
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所敷金	246,000	246,000	
	固定資産合計・・・②			626,008
【A】	資産合計 ①+②			48,242,825
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	令和元年12月分給料等	1,400,119		
	令和元年11-12月分社会保険料	913,632		
	令和元年12月分電気代	7,819		
	令和元年12月分通信代	18,021	2,339,591	
	前受金			
	委託事業前受分	2,629,750	2,629,750	
	預り金			
	源泉所得税・住民税	239,972	239,972	
	未払法人税等			
	未払法人税	70,000	70,000	
	流動負債合計・・・③			5,279,313
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			5,279,313
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			42,963,512