

## 28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

2016年12月31日 現在

[税込] (単位:円)

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	94	
普通預金	36,504,918	
三菱東京UFJ	(11,151,371)	
みずほ銀行	(9,968,189)	
みずほ銀行 無利息型	(5,830,000)	
郵貯銀行	(9,555,358)	
現金・預金 計	36,505,012	
(売上債権)		
前払費用	138,240	
前払保険料	8,328	
売上債権 計	146,568	
流動資産合計		36,651,580
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
什器 備品	8,481	
有形固定資産 計	8,481	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	485,100	
無形固定資産 計	485,100	
(その他の資産)		
敷金	246,000	
その他の資産 計	246,000	
固定資産合計		739,581
資産の部 合計		37,391,161
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
未払金	692,119	
前受助成金等	14,873,407	
預り金	240,719	
預り金 (給与源泉)	(76,450)	
預り金 (社会保険)	(115,253)	
預り金 (雇用保険)	(26,116)	
預り金 (住民税)	(22,900)	
流動負債 計	15,806,245	
負債の部 合計		15,806,245
正味財産		21,584,916