

財産目録

令和元年12月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	238,500	
普通預金		
りそな銀行/芝支店	162,665,966	
ジャパンネット銀行/ビジネス営業部	11,360,850	
売掛金		
千葉県知的障害者福祉会	390,280	
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会	122,960	
その他	864	
未収入金		
NPO法人み・らいず	29,380	
レーベル株式会社	6,443	
前払費用		
次期開催就職フェア開催費用	22,826,471	
流動資産合計		197,641,714
固定資産		
ソフトウェア		
ミライジンラボアプリ	497,567	
固定資産合計		497,567
資産合計		198,139,281
II 負債の部		
流動負債		
未払金		
オリコカード	564,974	
社会福祉法人みかり会	275,000	
社会福祉法人藤倉学園	198,000	
従業員経費立替	26,800	
未払費用		
株式会社ルーツ	1,484,800	
給与12月分	1,219,119	
社会保険料	582,366	
レーベル株式会社	534,396	
株式会社ミライジンラボ	506,000	
その他	165,141	
未払法人税等		
当期確定分	697,200	
未払消費税等		
当期確定分	1,227,800	
前受金		
厚生労働省	100,404,000	
次期開催就職フェア出展料等	72,198,000	
前受収益		
NPO法人み・らいず	275,000	
預り金		
給与等 源泉所得税	265,120	
謝金 源泉所得税	135,783	
住民税	123,800	
流動負債合計		180,883,299

固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			180,883,299
差引:正味財産			17,255,982

#### 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

(2) 収益及び費用の計上基準

補助金事業・・・収入については、事業収入予定金額を事業予定期間のうち経過日数により計上し、費用については、実際に発生した金額により計上している。

自主事業・・・実態に則して計上している。