

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在
(法人名称)

特定非営利活動法人 真ごころ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	804,276		
東京ベイ信用金庫普通預金	6,403,789		
東京ベイ信用金庫積立預金	7,200,000		
東京ベイ信用金庫定期預金	3,500,000		
売掛金			
国保障害児給付費	16,170,305		
利用者未収入金	1,218,625		
前払費用	543,245		
流動資産合計		35,840,240	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	4,101,473		
構築物	484,917		
車両運搬具	1,229,305		
器具・備品	956,365		
建設仮勘定	8,265,852		
有形固定資産計	15,037,912		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	10,008,000		
リサイクル預託金	102,260		
敷金	997,000		
保険積立金	1,219,920		
投資その他の資産計	12,337,180		
固定資産合計		27,375,092	
3. 繰延資産			
		0	
資産合計			63,215,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	4,935,739		
しんきんカード	728,662		
修繕費	80,747		
看板	201,312		
預り金			
源泉所得税預り金	487,732		
短期借入金			
理事長	5,000,000		
東京ベイ信用金庫	5,000,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		16,504,192	
2. 固定負債			
長期借入金			
東京ベイ信用金庫	14,866,000		
日本政策金融公庫	15,000,000		
固定負債合計		29,866,000	
負債合計			46,370,192
正味財産			16,845,140