

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

管理部門

11,482

グループホーム

12,807

普通 預金

玉島49

493,057

中銀16

14,946

中銀24

108,681

中銀172

501,701

現金・預金 計

1,142,674

(売上債権)

未 収 金

94,700

売上債権 計

94,700

(その他流動資産)

前払 費用

279,000

未収 収益

1,157,920

立 替 金

45,700

その他流動資産 計

1,482,620

流動資産合計

2,719,994

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

982,292

有形固定資産 計

982,292

(投資その他の資産)

敷 金

292,000

投資その他の資産 計

292,000

固定資産合計

1,274,292

資産合計

3,994,286

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

49,136

未払人件費

639,172

未払法福費

129,170

未払光熱費

79,449

未払 費用

3,093

前 受 金

25,000

前受 収益

165,000

短期借入金

900,000

預 り 金

源泉所得税

31,770

住民税

25,700

流動負債合計

2,047,490

【固定負債】

長期借入金

6,735,000

預り敷金・保証金

121,000

長期預り金

1,740,000

固定負債合計

8,596,000

負債合計

10,643,490

正味財産

△ 6,649,204