

財産目録

平成30年3月31日現在

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

[税込] (単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

管理部門

グループホーム

普通 預金

玉島49

中銀16

中銀24

中銀172

現金・預金 計

124,582

3,546

253,220

16,144

196,572

320,213

914,277

(売上債権)

未 収 金

22,000

売上債権 計

22,000

(その他流動資産)

前払 費用

384,000

未収 収益

2,324,568

その他流動資産 計

2,708,568

流動資産合計

3,644,845

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

694,792

有形固定資産 計

694,792

(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

986,792

資産合計

4,631,637

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

66,523

未払人件費

892,881

未払 工賃

2,140

未払法福費

283,056

未払光熱費

79,105

前受 収益

141,000

短期借入金

1,100,000

預り 金

44,239

源泉所得税

48,400

住民税

56,925

社会保険料

流動負債合計

2,714,269

【固定負債】

長期借入金

5,475,000

預り敷金・保証金

97,000

長期預り金

5,440,000

固定負債合計

11,012,000

負債合計

13,726,269

正味財産

-9,094,632