

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人地星社  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	10,000
小口 現金	18,966
当座 預金	191,879
ゆうちょ銀行	(191,879)
普通 預金	2,134,204
ゆうちょ銀行 1	(1,545,042)
ゆうちょ銀行 2	(531,064)
七十七銀行	(10,867)
楽天銀行	(47,231)
商 品 券	3,000
現金・預金 計	2,358,049

(売上債権)

未 収 金	297,000
その他補助	(297,000)
未収 収益	305,640
売上債権 計	602,640

(その他流動資産)

前 渡 金	3,035
前払 費用	8,800
立 替 金	580

その他流動資産 計

12,415

流動資産合計

2,973,104

資産の部 合計

2,973,104

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	473,044
スタッフ立替	(95,322)
日専連カード	(19,858)
決算整理関連	(357,555)
その他	(309)

短期借入金 107,332

預 り 金 62,224

所得税の源泉徴収分 (16,691)

謝金等の源泉徴収分 (39,433)

住民税の特別徴収分 (6,100)

未払法人税等 177,700

流動負債 計

820,300

### 【固定負債】

長期借入金 1,390,000

固定負債 計

1,390,000

負債の部 合計

2,210,300

正味財産

762,804