

2019年度 財産目録

特定非営利活動法人 ピッコラーレ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			3,810,984
	現金預金		789,838	
	手元現金	4,435		
	ゆうちょ銀行普通預金	528,654		
	ゆうちょ銀行当座	45,000		
	西武信金金庫	211,749		
	未収金		2,853,238	
	性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業未収入金	2,853,238		
	前払費用		151,780	
	2020年4月分家賃	110,000		
	その他	41,780		
	棚卸資産		16,128	
	書籍	16,128		
	流動資産合計・・・①			3,810,984
2	固定資産			908,665
	(1) 有形固定資産			908,665
	建物付属設備		908,665	
	建物付属設備(新規拠点場所)	908,665		
	什器備品		0	
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			908,665
	【A】 資産合計 ①+②			4,719,649
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			4,583,149
	未払金		4,502,612	
	3月分従業員等給料	3,333,222		
	3月分社会保険料	453,950		
	2019年度分JCBカード	452,101		
	未払法人税等	70,000		
	その他	193,339		
	預り金		80,537	
	源泉徴収税	80,537		
	流動負債合計・・・③			4,583,149
2	固定負債			0
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負債合計 ③+④			4,583,149
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			136,500