

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
手許現金	977,737
北洋銀行普通預金	12,177,923
旭川信用金庫普通預金	66,156
旭川信用金庫指定管理用	7,852,515
ゆうちょ銀行普通預金	2,051,546
郵便振替口座	66,850
未収入金	
旭川市他	3,505,986
前払費用	
4月分家賃他	355,355
立替金	6,000
仮払金	545,366
流動資産合計	27,605,434
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
什器備品	
除雪機	12,841
有形固定資産計	12,841
(2) 無形固定資産	
(3) 投資その他の資産	
出資金	
NPOバンク事業組合	20,000
旭川信用金庫	10,000
敷金	55,000
投資その他の資産計	85,000
固定資産合計	97,841
資産合計	27,703,275
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
社会保険料	711,775
3月分給料通勤費	1,842,532
その他事業経費	1,516,602
預り金	
源泉所得税、個人住民税	241,235
仮受金	2,005,901
未払消費税	1,209,500
未払法人税等	488,100
流動負債合計	8,015,645
負債合計	8,015,645
正味財産	19,687,630