

平成30年度特定非営利活動にかかる事業会計 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人高次脳機能障害サポートネットひろしま(単位)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	84,025	84,025	
普通預金			
①広島銀行五日市八幡支店	6,164,224		
②広島銀行五日市八幡支店	686,915		
③郵便局振替口座	1,587,574		
④郵便局通常貯金	329,330	8,768,043	
未収入金			
2・3月分利用者負担金	18,300		
2・3月分自立支援給付金	3,868,056		
3月分就労支援事業(受託事業)収入	83,460	3,969,816	
流動資産合計			12,821,884
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備			
改装工事(平成23年)	486,349		
ローパーテーション	1		
事務所内壁・作業所出入口工事	933,797		
作業所改修工事	358,245		
改修工事(平成30年)	300,277	2,078,669	
車両運搬具			
ボルテ	1,544,662		
日産セレナ	1	1,544,663	
什器備品			
サクセスベル 検査道具 2セット	5,274		
ワークサンプル 2セット	42,422		
パソコン 6台	35,915		
椅子	1		
収納庫	1		
台下冷凍冷蔵庫	1		
電磁調理器	1		
コンベクションオープン	1		
製氷機	1		
エアコン	1	83,618	
無形固定資産			
敷金	1,491,426		
預託金			
車両リサイクル預託金 2台分	21,880	1,513,306	
投資その他の資産			
設備整備等積立預金			
もみじ銀行緑井支店 普通預金	1,308,081	1,308,081	
固定資産合計			6,528,337
資産合計			19,350,221
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分 給料手当	1,470,059		
3月分工賃・一時金	231,440		
2月分・3月分会社負担分社会保険料	314,310	2,015,809	
預り金			
源泉所得税	75,783		
社会保険料	154,506	230,289	
流動負債合計			2,246,098
負債合計			2,246,098
III 正味財産の部			
正味財産合計			17,104,123
負債及び正味財産合計			19,350,221

(注1) 正味財産には設備整備等積立金1,308,081円を含む