

平成29年度特定非営利活動にかかる事業会計 財産目録

平成30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	103,312		
普通預金		103,312	
①広島銀行五日市八幡支店	2,161,914		
②広島銀行五日市八幡支店	5,223,826		
③郵便局振替口座	890,274		
④郵便局通常貯金	438,410		
未収入金			
3月分利用者負担金	36,926		
2・3月分自立支援給付金	4,642,223		
3月分就労支援事業(受託事業)収入	89,270		
3月分自動販売機収入	14,252		
仮払金			
慈恵医大アンケート費用	14,590		
流動資産合計	14,590		
			13,614,997
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)	972,691		
ローパーテーション	1		
事務所内壁・作業所出入口工事	1,043,543		
作業所改修工事	396,937		
車両運搬具			
ポルテ	1,882,561		
日産セレナ	1		
什器備品			
サクセスペル 検査道具 2セット	68,562		
ワークサンプル 2セット	144,222		
パソコン 6台	66,695		
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ブン	1		
製氷機	1		
エアコン	13,517		
			293,002
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	1,890,175		
固定資産合計	1,890,175		
資産合計			7,992,217
			21,607,214
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分 給料手当	1,297,031		
3月分工賃	45,400		
2月分・3月分会社負担分社会保険料	298,326		
預り金			
源泉所得税	57,210		
社会保険料	147,107		
流動負債合計	204,317		
負債合計			1,845,074
			1,845,074
III 正味財産の部			
正味財産合計			19,762,140
負債及び正味財産合計			21,607,214

(注1)正味財産には設備整備等積立金1,890,175円を含む