

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	103,312
普通預金		
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	8,714,424
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	4,782,671
仮払金		
慈恵医大アンケート費用	14,590	14,590
流動資産合計		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	2,413,172
車両運搬具		
ポルテ	1,882,561	
日産セレナ	1	1,882,562
什器備品		
サクセスベル 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プン	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	1,890,175
固定資産合計		7,992,217
資産合計		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	1,640,757
預り金		
源泉所得税	57,210	
社会保険料	147,107	204,317
流動負債合計		1,845,074
負債合計		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