

平成29年度 財産目録

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人 こころのはな

科 目 ・ 摘 要	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金及び預金	
手元現金	11,945
三菱東京UFJ銀行 普通預金 宇治大久保支店	3,763
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,488,333
振替貯金 大阪貯金事務センター	3,172
前払費用	1,507,213
未収入金(11名)	102,600
仮払金	56,000
	1,699
流動資産合計	1,667,512
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
有形固定資産計	0
(2)無形固定資産	
無形固定資産計	0
(3)投資その他の資産	
投資その他の資産計	0
固定資産合計	0
資産合計	1,667,512

科 目 ・ 摘 要	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		340,248
未払金		197,103
未払費用		12,378
前受金(年会費・委託料等)		1,252,000
預り金(源泉所得税等)		450
仮受金		556,000
流動負債合計		2,358,179
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,358,179
正味財産合計		△ 690,667