

平成30年度 財 産 目 録

2019年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人あず

(単位：円)

科 目 名		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		16,800,797
現金		1,340,622
リベルテ	カフェ	471,969
	EDDY	235,797
	通所	109,272
	食事	178,516
ノイエ	GH	241,374
	食事	101,747
法人	管理用	1,947
普通預金		15,460,175
	南都銀行	11,925,224
	郵貯銀行	3,534,951
未収金		15,713,398
奈良国保連合会	通所	7,665,148
	GH	4,750,403
	SS	2,410,047
利用者	家賃	762,000
	短期	47,800
受取会費	2017・2018年度分	78,000
仮払金	喫茶おつり	28,100
流動資産合計		32,542,295
2. 固 定 資 産		
差入保証金	EDDY差入保証金	2,000,000
固定資産合計		2,000,000
資産の部合計		34,542,295
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金		16,703,433
利用者工賃	9月分	294,820
授産・就労事業材料費等	9月分	357,808
非常勤職員給与	9月分	1,206,394
社会保険料	8・9月分	389,103
委託人件費・施設利用負担金		14,455,308
未払法人税等		803,500
預り金		66,945
源泉所得税	9月分	21,745
住民税	9月分	45,200
1年内返済予定長期借入金	(一社)ｽﾀｰｲﾝﾌｫｰﾐﾅ奈良	1,200,000
流動負債合計		18,773,878
2. 固 定 負 債		
長期借入金	(一社)ｽﾀｰｲﾝﾌｫｰﾐﾅ奈良	9,200,000
固定負債合計		9,200,000
負債の部合計		27,973,878
正味財産の部合計		6,568,417