

令和7年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和8年3月31日 現在

特定非営利活動法人 地域福祉サポート ちた

(単位 : 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額			
I 資産の部				
1 流動資産				
現金(本部)	148,740			
現金(あーだこーだ)	318,972			
普通預金 UFJ銀行 知多支店	6,566,108			
普通預金 UFJ銀行 知多支店	1,500,674			
普通預金 UFJ銀行 知多支店	7,059,740			
普通預金 JA知多 新知支店	44,768			
普通預金 知多信用金庫 知多支店	77,662			
通常貯金 郵貯銀行	102,875			
振替用口座 郵貯銀行	5,632,720			
現金預金合計		21,452,259		
仮払金				
知多市民活動支援事業 次年度運営費		126,586		
前払費用				
会議室等利用料 令和8年度分		19,800		
未収入金				
市民活動相談支援費 知多市	2,790,000			
市民活動センター日常清掃費 知多市	262,000			
市民活動センター夜間管理費 知多市	324,500			
知多市地域活動担い手育成事業委託料	486,200			
市民活動支援事業受託料 知多市	271,614			
災害時外国人支援活動講座料	997,582			
未収入金合計		5,131,896		
流動資産合計			26,730,541	
2 固定資産				
車両運搬具 別紙備品台帳		1		
工具器具備品 別紙備品台帳		0		
電話加入権 0562-33-8658	41,790			
0562-33-1631	44,800			
電話加入権合計		86,590		
預託金				
リサイクル預託金(タント)	9,930			
預託金合計		9,930		
長期前払費用				
逦増定期保険料前払部分	452,582			
長期前払費用合計		452,582		
固定資産合計			549,103	
資産合計				27,279,644

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,200,212			
清掃委託料	30,160			
その他郵送料金等	450			
未払金合計		1,230,822		
預り金				
源泉所得税	55,198			
市県民税	45,300			
その他	13,083			
預り金合計		113,581		
未払消費税等		476,500		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			1,891,903	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,891,903
正味財産				25,387,741