

平成28年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成29年 3月31日現在

NPO法人ファミリーステーションRin

(単位:円)

科目・摘要	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金手元有高	368,108
郵便振替	6,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行星ヶ丘支店	3,018,589
普通預金 三菱東京UFJ銀行日進支店	547,605
普通預金 あいち尾東農業共同組合日進支店	1,641,182
普通預金 あいち尾東農業共同組合日進支店	563,381
ゆうちょ銀行	4,232
未収入金	
日進市ほっとサポート事業1~3月分	259,200
前払費用	
H29年産後サポート保険料	52,720
流動資産合計	6,461,017
2 有形固定資産	
建物	
建物改修	4,861,634
構築物	
門、塀、外講	442,951
工具器具備品	
パソコン	150,984
3 投資その他の資産	
差入保証金(プロパンガス)	10,000
固定資産合計	5,465,569
資産合計	11,926,586
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
本部3月分光熱水費	19,410
本部3月分通信費	4,060
本部3月分法定福利費	15,703
多様な家族3月分光熱水費	745
本部3月分給与	373,000
センター3月分給料	1,163,700
センター3月分社会保険料事業所負担分	151,301
センター3月分光熱水費	5,809
センター3月分委託料	62,856
センター3月分通信運搬費	24,649
センター3月分使用料及び賃借料	27,303
センター3月分消耗品費	7,612
センター3月分備品購入費	56,552
センター3月分負担金	21,600
センター3月分支払手数料	378
センター修繕費清算分	716
ファミリーサポート3月分消耗品費	4,852
未払法人税等	71,000
預り金	
源泉所得税預り金(給与)	21,609
源泉所得税預り金(報酬)	18,272
住民税預り金	22,500
前受金	
H29年度実施産後サポート事業	1,310,019
流動負債合計	3,383,646
2 固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	3,383,646
正味財産	8,542,940