

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年度後サポート保険料	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