

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 まじゅんの会

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		126,364	
--現金小口(まじゅんリンク)		126,364	
普通預金		76,050	
--沖縄銀行		1,004	
--琉球銀行①		68,163	
--沖縄ろうきん		153	
--琉球銀行②まじゅんリンク		6,642	
--郵便局		88	
未収金		1,546,485	
--利用者給食費		17,500	
--訓練等給付費収入		1,369,185	
--従業員給食費		9,800	
--受取助成金		150,000	
流動資産合計			1,748,899
固定資産			
保証金		5,000	
固定資産合計			5,000
資産合計			1,753,899
負債の部			
流動負債			
未払金		1,917,169	
--給料・交通費		936,427	
--社会保険料		385,372	
--雇用保険料		10,271	
--未払利用者工賃・交通費		154,393	
--支払手数料		7,800	
--従業員立替分未払		204,036	
--源泉所得税		17,270	
--住民税		11,600	
--処遇改善手当		40,000	
--修繕費		150,000	
預り金		235,590	
--源泉所得税(給与)		7,610	
--住民税		5,300	
--社会保険料		210,003	
--雇用保険料		12,677	

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 まじゅんの会

(円)

科 目	摘 要	金 額		
短期借入金		887,960		
流動負債合計			3,040,719	
固定負債				
長期借入金		5,263,000		
固定負債合計			5,263,000	
負債合計				8,303,719
正味財産合計				-6,549,820