

平成28年度 財産目録

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
ジャパンネット銀行 本店営業部	43,228
ジャパンネット銀行 本店営業部	191,005
ジャパンネット銀行 本店営業部	119,877
三井住友銀行 渋谷支店	7,095,393
八千代銀行 渋谷支店	29,324,430
壳掛金	
業務委託費 未回収分	14,252,462
前渡金	
次年度業務委託費着手金他	3,882,718
仮払金	
社員仮払金	32,200
流動資産合計	54,941,313
2 固定資産	
差入保証金	
業務委託保証金	326,987
固定資産合計	326,987
資産合計	55,268,300
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
外注費 未払分	925,250
社会保険料	1,090,975
社員経費未精算分	491,692
その他	534,369
未払法人税等	
法人税等	1,119,300
未払消費税等	
消費税	1,965,800
前受金	
業務委託費前受分	39,312,727
預り金	
源泉所得税	203,376
流動負債合計	45,643,489
負債合計	45,643,489
正味財産	9,624,811