

2025年度 財産目録

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	155,768		
ゆうちょ銀行普通預金	81,821		
郵便振替口座00150-3-372934	9,848		
郵便振替口座00230-7-81310	117,198		
みずほ銀行普通預金	287,295		
みずほ銀行普通預金	2,823,377		
東京スター銀行普通預金	9,142		
未収金			
会費収入	440,200		
出版事業売上	874,298		
リカバリー全国フォーラム収入	72,000		
補助金	3,583,425		
前払費用	140,000		
棚卸資産			
出版物	4,802,892		
仮払金			
労働保険料	323,485		
貸倒引当金	△ 230,201		
流動資産合計		13,490,548	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
棚	1		
プロジェクター	1		
会議室パネル	1		
エアコン	173,838		
有形固定資産計	173,841		
(2) 投資その他の資産			
敷金	727,000		
投資その他の資産計	727,000		
固定資産合計		900,841	
資産合計			14,391,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	2,250,452		
消費税	140,000		
短期借入金	3,000,000		
預り金			
社会保険料	270,825		
住民税	56,100		
源泉所得税	△ 119,920		
仮受金	1,635		
流動負債合計		5,599,092	
2. 固定負債			
長期借入金	17,185,000		
役員借入金	3,100,000		
固定負債合計		20,285,000	
負債合計			25,884,092
正味財産			△ 11,492,703