

2022年度 財産目録

2023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	42,541		
ゆうちょ銀行	1,547		
郵便振替口座	94,513		
みずほ銀行普通預金	14,696		
みずほ銀行普通預金	4,023,194		
三菱東京UFJ銀行普通預金	6,000		
東京スター銀行普通預金	732		
未収金			
賛助会費	414,028		
出版事業売上	676,305		
事業収入	172,500		
補助金	7,255,815	d	
委託費	264,000		
前払費用	68,840		
立替金	89,590		
棚卸資産			
出版物	6,850,586		
仮払金			
労働保険料	284,214		
貸倒引当金	△ 230,201		
流動資産合計		20,028,900	
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		
有形固定資産計	3		
(2) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			20,615,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	2,432,704		
消費税	433,200		
預り金			
社会保険料	363,175		
住民税	62,200		
源泉所得税	58,144		
助成金	3,823,771		
仮受金	9,000,000		
流動負債合計		16,173,194	
2. 固定負債			
長期借入金	4,175,000		
役員借入金	3,010,000		
固定負債合計		7,185,000	
負債合計			23,358,194
正味財産			△ 2,742,291