

平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 介縁隊

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,389,308		
現金 現金手許有高	64,716		
普通預金 大阪信用金庫 口座0007301	242,479		
普通預金 大阪信用金庫 口座0012980	1,034,850		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座0326221	1,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座0319962	1,358		
普通預金 楽天銀行 口座7651940	6,924		
普通預金 ゆうちょ銀行 口座6867047	37,981		
前払費用	224,000		
4月分賃借料(家賃)	224,000		
未収金	2,002,486		
大阪府国民健康保険団体連合会	1,838,256		
利用者負担金	164,230		
流動資産合計		3,615,794	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,615,794
負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,371,787		
3月分給与	960,223		
3月分社会保険料	210,796		
3月分水道光熱費	49,046		
3月分通信費(電話、インターネット)	7,110		
3月分賃借料(複合機リース)	8,532		
3月分事務用品(複合機使用料)	1,080		
賃借料(事務所、車両、健康器具)理事長に支払分	3,135,000		
預り金	122,163		
源泉所得税	16,547		
社会保険料	105,616		
流動負債合計		4,493,950	
2 固定負債			
役員借入金 相田理恵子	9,340,668		
長期借入金 日本政策金融公庫	7,615,000		
固定負債合計		16,955,668	
負債合計			21,449,618
正味財産			-17,833,824
		(債務超過額)	17,833,824

上記は、財産目録に相違ありません

特定非営利活動法人 介縁隊

理事長 相田 理恵子