

平成30年度財産目録

平成31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	3,877,792		
現金 現金手許有高	26,522		
普通預金 大阪信用金庫 口座0007301	771,719		
普通預金 大阪信用金庫 口座0012980	2,869,046		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座0326221	52,490		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 口座0319962	90,036		
普通預金 楽天銀行 口座7651940	5,844		
普通預金 ゆうちょ銀行 口座6867047	62,135		
前払費用	224,000		
4月分賃借料(家賃)	224,000		
未収金	5,253,373		
大阪府国民健康保険団体連合会(2月利用分)	2,198,895		
大阪府国民健康保険団体連合会(3月利用分)	2,563,279		
利用者負担金	491,199		
流動資産合計		9,355,165	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,355,165
負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,419,037		
3月分給与	1,472,720		
3月分社会保険料	365,068		
3月分水道光熱費	65,829		
3月分手数料(請求ソフト)	2,700		
3月分通信費(電話、インターネット)	7,015		
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)	3,008		
3月分雑費(塵芥料)	5,400		
3月分会議費(カード)	10,940		
3月分車両費(カード)	71,757		
3月分消耗品(カード)	5,318		
3月分食材費(カード)	35,750		
3月分業務委託費(とんだ訪看)	100,000		
賃借料(事務所、車両、健康器具)理事長に支払分	5,265,000		
預り金	207,703		
源泉所得税	25,169		
社会保険料	182,534		
流動負債合計		7,626,740	
2 固定負債			
役員借入金 相田理恵子	12,247,036		
長期借入金 日本政策金融公庫	6,475,000		
固定負債合計		18,722,036	
負債合計			26,348,776
正味財産			-16,993,611
		(債務超過額)	16,993,611

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