

特定非営利活動に関わる 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	709,522	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	9,818,457	
東海労働金庫	405,652	
愛知銀行	1,095,765	
郵便振替口座	139,768	
郵便振替口座 寄付用	1,286,331	
郵便振替口座 収益事業用	856,473	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	2,923,925	
貯蔵品		
切手・商品券等	10,190	
売掛金		
栄養士派遣収入11件	508,496	
物品販売収入8件	841,727	
未収入金		
松阪市	96,000	
イオントップバリュ(株)	30,000	
藤田保険衛生大学坂文種報徳会病院	251,655	
仮払金		
年末調整源泉還付過払金	1,240	
前渡金		
新潟市東区プラザ会場費	4,290	
流動資産合計		18,979,491
2 固定資産		
その他固定資産		
敷金		
事務所敷金	300,000	
固定資産合計		300,000
資産合計		19,279,491
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
大木産業(株) 3月分仕入	6,480	
(株)ウイングフーズ 3月分仕入	87,868	
ぴあ(株) 3月分仕入	26,957	
未払金		
事業費 給与・通勤費	290,775	
事業費 シーツ縫製代	8,400	
事業費 印刷費	61,080	
事業費 通信費	83,721	
事業費 消耗品費	68,523	
事業費 交通費	28,870	
事業費 活動支援費	32,000	
管理費 給与・通勤費	13,766	
管理費 通信費	90,465	
管理費 消耗品費	49,507	
管理費 保険	17,950	
管理費 消費税等	664,900	
前受金		
次年度アレルギー大学受講料	31,000	
預り金		
源泉所得税	101,130	
住民税	27,200	
流動負債合計		1,690,592
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,690,592
正味財産		17,588,899