

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	282,375	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	2,530,439	
東海労働金庫	604,783	
愛知銀行	178,642	
郵便振替口座	1,860,340	
郵便振替口座 寄付用	1,925,882	
郵便振替口座 収益事業用	4,708,178	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	1,503,411	
貯蔵品		
ハガキ・切手・商品券等	12,604	
売掛金		
栄養士派遣収入10件	582,980	
物品販売収入8件	127,874	
未収入金		
松阪市	96,000	
カルピス	20,000	
流動資産合計		14,433,508
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		14,733,508
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
大木産業 3月分仕入	80,082	
ウイングフーズ 3月分仕入	40,743	
ルバンシュ 3月分仕入	33,676	
エコライス 3月分仕入	4,698	
ドラッグスキヤマ 3月分仕入	6,278	
未払金		
事業費 給与・通勤費	286,844	
事業費 シーツ縫製代	13,100	
事業費 消耗品費	26,808	
事業費 通信費	82,509	
事業費 支払報酬・謝金	5,000	
事業費 交通費	5,000	
事業費 活動支援費	10,000	
管理費 給与・通勤費	42,123	
管理費 通信費	22,268	
管理費 消耗品費	24,341	
管理費 保険	18,510	
管理費 消費税等	1,056,900	
前受金		
次年度アレルギー大学受講料	5,000	
次年度会費	4,500	
次年度繰越助成金 赤い羽根共同募金事業	164,698	
次年度繰越助成金 MFCドコモ助成金事業	97,120	
預り金		
源泉所得税	91,323	
流動負債合計		2,121,521
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,121,521
正味財産		12,611,987