

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許現金	197,144	
普通預金	尼崎信金東神戸支店	9,430,815	
	三井住友銀行住吉支店	184,382	
郵便振替	ゆうちょ銀行	24,036	
定期預金	尼崎信金東神戸支店	9,670,066	
定期積金	尼崎信金東神戸支店	2,100,000	
未収入金	障害児通所給付金・デイサービス給付金	4,449,410	
立替金		1,278	
流動資産合計			26,057,131
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物造作	事務所改造等	4,321,280	
車輛運搬具	車輛3台	999,043	
什器備品	木製建具新設工事他	202,893	
有形固定資産計		5,523,216	
(2)その他資産			
保証金	事務所・駐車場保証金	266,000	
預託金	車両リサイクル預託金	23,620	
その他資産合計		289,620	
固定資産合計			5,812,836
資産合計			31,869,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	工事費等	1,607,318	
前受金	平成28年度正・賛助会員会費	11,000	
預り金	源泉所得税・住民税	52,004	
	社会保険料	545,319	
	自転車駐車場徴収料金他	183,000	
未払消費税		922,500	
未払法人税		72,000	
流動負債合計			3,393,141
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			3,393,141
正味財産			28,476,826

上記は財産目録の原本と相違ない事を証明します。  
 神戸市東灘区御影本町6-15-17  
 特定非営利活動法人 東灘地域助け合いネットワーク  
 理事長 村山 メイ子