

財産目録

平成29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	131,244	
普通預金	尼崎信金東神戸支店 三井住友銀行住吉支店	9,001,570 534,886	
郵便振替	ゆうちょ銀行	29,630	
定期預金	尼崎信金東神戸支店	9,672,471	
定期積金	尼崎信金東神戸支店	3,300,000	
未収入金	障害児通所給付金2, 3月分	5,178,330	
立替金	物品購入分立替	20,513	
流動資産合計			27,868,644
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物造作	事務所改造等	4,340,396	
車輛運搬具	車輛3台	666,066	
什器備品	木製建具新設工事他	121,736	
有形固定資産計		5,128,198	
(2) その他資産			
保証金	事務所・駐車場・駐輪場等の保証金	566,000	
預託金	車両リサイクル預託金	23,620	
その他資産合計		589,620	
固定資産合計			5,717,818
資産合計			33,586,462
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	駐輪場3月謝金等	595,893	
前受金	平成29年度助成金、並びに 平成29年度正・賛助会員会費	827,000	
預り金	源泉所得税・住民税 社会保険料 生活支援者交通費 自転車駐車場徴収料金	49,900 343,460 37,030 212,740	
未払消費税		428,800	
未払法人税		72,000	
流動負債合計			2,566,823
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			2,566,823
正味財産			31,019,639