

平成26年度 財産目録

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構
 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	295,333		
郵便振替	144,516		
みずほ銀行普通預金	4,127,033		
東京スター銀行普通預金	2,065,093		
みずほ銀行普通預金	5,237,731		
みずほ銀行普通預金	1,235,606		
未収金			
受託事業未収金等	8,788,624		
出版制作事業未収金	1,110,143		
補助金等	14,041,073		
前払金			
家賃	303,500		
次年度研修会経費等	384,503		
立替金			
事業費	83,028		
棚卸資産			
出版物	5,689,673		
仮払金			
労働保険料	358,058		
事業費	2,277,319		
流動資産合計		46,141,233	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン7台	7		
棚	24,636		
プロジェクター	1		
会議室パネル	35,909		
有形固定資産計	60,553		
(2)投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		647,553	
資産合計			46,788,786
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	11,660,000		
未払金	25,553,478		
前受金			
会費	130,000		
預り金			
社会保険料預り金	597,019		
住民税	105,200		
源泉所得税預り金	154,155		
次年度事業費	308,162		
仮受金	81,526		
流動負債合計		38,589,540	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,589,540
止味財産			8,199,246