

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

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	422,248		
郵便振替	3,675,442		
郵便振替	304,490		
郵便振替	598,000		
郵便振替	20,000		
郵便振替	1,635,527		
ゆうちょ銀行	2,427		
みずほ銀行普通預金	1,033,235		
みずほ銀行普通預金	3,789,245		
みずほ銀行普通預金	834,464		
東京スター銀行普通預金	33,394		
未収金			
出版事業売上	2,092,602		
補助金	7,875,000		
その他未収金	21,279,960		
前払金			
家賃	303,500		
次年度事業経費	586,995		
棚卸資産			
出版物	7,679,751		
貯蔵品			
切手	18,600		
仮払金			
労働保険料	426,234		
流動資産合計		52,611,114	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
棚	1		
プロジェクター	1		
会議室パネル	1		
有形固定資産計	3		
(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		587,003	
資産合計			53,198,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	16,700,000		
未払金	33,430,703		
預り金			
社会保険料	870,144		
住民税	110,500		
源泉所得税	125,285		
仮受金	800,000		
流動負債合計		52,036,632	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			52,036,632
止味財産			1,161,485