

平成27年度 財産目録

平成27年4月1日から平成28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	645,030		
郵便振替	270,958		
郵便振替	2,000		
みずほ銀行普通預金	2,032,203		
三菱東京UFJ銀行	2		
東京スター銀行普通預金	1,045,718		
みずほ銀行普通預金	7,546,920		
未収金			
出版事業売上	1,176,726		
補助金	8,232,529		
その他未収金	17,436,014		
前払金			
家賃	303,500		
次年度事業経費	413,374		
棚卸資産			
出版物	5,701,554		
仮払金			
労働保険料	578,628		
その他	109,500		
流動資産合計		45,494,656	
固定資産			
2. (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	5,131		
有形固定資産計	5,133		
(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		592,133	
資産合計			46,086,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,660,000		
未払金	32,685,064		
前受金			
会費	40,000		
預り金			
社会保険料預り金	593,623		
住民税	116,100		
源泉所得税預り金	204,864		
次年度事業費	308,162		
流動負債合計		45,607,813	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			45,607,813
正味財産			478,976