

平成30年度 財産目録

平成31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	948,468		
郵便振替	279,934		
郵便振替	114,000		
郵便振替	1,631,595		
みずほ銀行普通預金	1,017,376		
みずほ銀行普通預金	2,114,698		
みずほ銀行普通預金	159,932		
東京スター銀行普通預金	31,073		
未収金			
出版事業売上	2,092,602		
補助金	7,853,142		
その他未収金	12,281,138		
前払金			
家賃	146,750		
次年度事業経費	122,800		
棚卸資産			
出版物	8,460,822		
仮払金			
労働保険料等	567,520		
流動資産合計		37,821,850	
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			38,408,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,900,000		
未払金	17,637,757		
預り金			
社会保険料	784,860		
住民税	92,900		
源泉所得税	109,952		
その他	20,153		
仮受金	36,180		
流動負債合計		34,581,802	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			34,581,802
正味財産			3,827,051