

## 2020年度 財産目録

2021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	505,677	
郵便振替	12,000	
郵便振替	85,350	
ゆうちょ銀行	27,013	
みずほ銀行普通預金	658,478	
みずほ銀行普通預金	679,341	
みずほ銀行普通預金	454,440	
東京スター銀行普通預金	56,608	
未収金		
賛助会費	358,778	
出版事業売上	1,777,591	
補助金	9,437,721	
参加費	60,000	
委託費	810,000	
前払金		
次年度事業経費	24,960	
立替金	22,700	
棚卸資産		
出版物	7,948,306	
仮払金		
労働保険料	354,309	
貸倒引当金	△ 1,680,264	
流動資産合計		21,593,008
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		22,180,011
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
管理費	51,987	
事業費	6,852,588	
消費税	290,900	
前受金	20,000	
預り金		
社会保険料	321,315	
住民税	83,000	
源泉所得税	89,434	
偶発損失引当金	8,540,000	
流動負債合計		16,249,224
2. 固定負債		
長期借入金	2,800,000	
役員借入金	4,210,000	
固定負債合計		7,010,000
負債合計		23,259,224
正味財産		△ 1,079,213