

2021年度 財産目録

2022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	215,704		
ゆうちょ銀行	326,682		
みずほ銀行普通預金	178,583		
みずほ銀行普通預金	4,705,364		
東京スター銀行普通預金	24,522		
未収金			
賛助会費	395,704		
出版事業売上	999,652		
補助金	8,038,600		
委託費	948,285		
立替金	14,790		
棚卸資産			
出版物	7,562,702		
仮払金			
労働保険料	264,282		
貸倒引当金	△ 590,447		
流動資産合計		23,084,423	
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			23,671,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	3,152,799		
消費税	712,600		
預り金			
社会保険料	341,763		
住民税	65,000		
源泉所得税	76,541		
助成金	4,408,198		
偶発損失引当金	8,540,000		
流動負債合計		17,296,901	
2. 固定負債			
長期借入金	2,250,000		
役員借入金	3,010,000		
固定負債合計		5,260,000	
負債合計			22,556,901
止味財産			1,114,525