

## 2022年度 財産目録

2023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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	42,541		
ゆうちょ銀行	1,547		
郵便振替口座	94,513		
みずほ銀行普通預金	14,696		
みずほ銀行普通預金	4,023,194		
三菱東京UFJ銀行普通預金	6,000		
東京スター銀行普通預金	732		
未収金			
賛助会費	414,028		
出版事業売上	676,305		
事業収入	172,500		
補助金	7,255,815	d	
委託費	264,000		
前払費用	68,840		
立替金	89,590		
棚卸資産			
出版物	6,850,586		
仮払金			
労働保険料	284,214		
貸倒引当金	△ 230,201		
流動資産合計		20,028,900	
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			20,615,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	2,432,704		
消費税	433,200		
預り金			
社会保険料	363,175		
住民税	62,200		
源泉所得税	58,144		
助成金	3,823,771		
仮受金	9,000,000		
流動負債合計		16,173,194	
2. 固定負債			
長期借入金	4,175,000		
役員借入金	3,010,000		
固定負債合計		7,185,000	
負債合計			23,358,194
正味財産			△ 2,742,291