

2023年度 財産目録

2024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	189,115		
ゆうちょ銀行	300,162		
郵便振替口座	24,000		
郵便振替口座	211,987		
郵便振替口座	10,000		
みずほ銀行普通預金	680,900		
みずほ銀行普通預金	3,776,000		
東京スター銀行普通預金	22,584		
未収金			
賛助会費	821,415		
出版事業売上	1,289,396		
補助金	3,764,165		
委託費	264,000		
前払費用	475,201		
立替金	81,480		
棚卸資産			
出版物	6,551,553		
仮払金			
労働保険料	483,997		
貸倒引当金	△ 230,201		
流動資産合計		18,715,754	
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			19,302,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	2,821,008		
消費税	674,000		
前受金	18,000		
預り金			
社会保険料	752,017		
住民税	80,500		
源泉所得税	88,098		
助成金	3,776,000		
流動負債合計		8,209,623	
2. 固定負債			
長期借入金	17,785,000		
役員借入金	3,100,000		
固定負債合計		20,885,000	
負債合計			29,094,623
正味財産			△ 9,791,866