

2018年度 財産目録

2019年 3月 31日現在

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	151,205	
みずほ銀行大泉支店普通預金	8,315,574	
みずほ銀行石神井支店普通預金	5,043,261	
ゆうちょ銀行振替口座	1,326,306	
ゆうちょ銀行総合口座	1,152,956	
J A東京あおば	33,951	
未収金		
国保連	14,204,379	
練馬区	1,835,838	
利用者	1,241,181	
前払費用		
関町火災保険	23,000	
産業医報酬	30,000	
仮払金		
デイサービス・コミュニティ活動事業費	269,772	
流動資産合計		33,627,423
2 固定資産		
建物付属設備		
デイルーム改装工事・看板等	985,864	
電話加入権		
石神井2台 関町1台	144,600	
出資金		
コミュニティパワーバンク	150,000	
保証金		
石神井事務所保証金	1,850,000	
エプロン関町保証金	800,000	
長期前払費用		
石神井事務所更新料	283,500	
固定資産合計		4,213,964
資産合計		37,841,387
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費未払金	6,941,134	
3月分消耗品費・支払手数料等	1,411,603	
未払法人税	70,000	
未払消費税	384,300	
預り金		
社会保険料預り金	855,921	
源泉所得税預り金	199,767	
住民税預り金	121,100	
その他	17,728	
流動負債合計		10,001,553
負債合計		10,001,553
正味財産		27,839,834