

## 令和元年度 財産目録

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	302,641		
みずほ銀行大泉支店普通預金	6,072,196		
みずほ銀行石神井支店普通預金	5,043,305		
ゆうちょ銀行通常預金	1,754,344		
ゆうちょ銀行振替口座	1,970,999		
JA東京あおば普通預金	23,353		
未収金			
国保連	14,645,930		
練馬区	1,632,460		
利用者	1,082,231		
前払費用			
関町火災保険	11,000		
ゆめりあ会場費	27,700		
仮払金			
デイサービス・コミュニティ活動事業費	233,571		
流動資産合計・・・①		32,799,730	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
デイルーム改装工事・看板等	839,549		
(2) 無形固定資産			
電話加入権			
石神井2台 関町1台	144,600		
(3) 投資その他の資産			
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	121,500		
固定資産合計・・・②		3,905,649	
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			36,705,379
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金			
3月分人件費	7,016,070		
消耗品・支払手数料等	244,115		
未払法人税	70,000		
未払消費税	382,800		
預り金			
社会保険料預り金	790,572		
源泉所得税預り金	155,744		
住民税預り金	114,100		
その他	25,000		
流動負債合計・・・③		8,798,401	
2 固定負債			
固定負債合計・・・④		0	
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			8,798,401
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			27,906,978