

令和2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
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手許現金	300,553		
	みずほ銀行大泉支店普通預金	7,492,991		
	みずほ銀行石神井支店普通預金	5,043,350		
	ゆうちょ銀行通常預金	1,808,984		
	ゆうちょ銀行振替口座	178,553		
	J A東京あおば普通預金	18,555		
	未収金			
	国保連	16,163,977		
	練馬区	1,707,448		
	利用者	1,229,234		
	前払費用			
	石神井事務所火災保険	22,656		
	関町火災保険	23,000		
	介護ソフト利用料	30,360		
	立替金			
	立替交通費	3,820		
	仮払金			
	デイサービス・コミュニティ活動事業費	233,896		
	流動資産合計・・・①		34,257,377	
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	708,925		
	什器備品			
	パソコン11台	860,702		
	エアコン1台	200,632		
	(2)無形固定資産			
	電話加入権			
	石神井・関町	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・火災保険料	493,398		
	固定資産合計・・・②		5,208,257	
【A】	資産合計 ①+②		39,465,634	
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費	7,443,719		
	消耗品・支払手数料等	726,474		
	未払法人税等	219,400		
	未払消費税等	291,000		
	預り金			
	社会保険料預り金	1,055,025		
	源泉所得税預り金	261,246		
	住民税預り金	111,900		
	その他	13,477		
	流動負債合計・・・③		10,122,241	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④		10,122,241	
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			29,343,393