

平成30年度 財産目録

平成30年 3月 31日現在

一般社団法人 地域生活支援協議会あさひ

(単位：円)

| 科 目 | 非収益事業 | 収益事業 | 合計 |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 手元有高 | 1,502,261 | 30,821 | 1,533,082 |
| 小口現金 | 6,860 | | 6,860 |
| 普通預金 中ノ郷信用組合 鐘ヶ淵支店 | 556,017 | | 556,017 |
| 普通預金 中ノ郷信用組合 寺島支店 | 68,685 | | 68,685 |
| 普通預金 楽天銀行 第二営業支店 | 864,197 | | 864,197 |
| 普通貯金 楽天銀行 (地域支援積立金) | | 1,084,927 | 1,084,927 |
| ゆうちょ銀行 | 59,348 | | 59,348 |
| 普通貯金 りそな銀行 | 0 | | 0 |
| 定期積金 中ノ郷信用組合 鐘ヶ淵支店 | 460,000 | | 460,000 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 立替金(労災概算払他) | 98,604 | | 98,604 |
| 前払費用(火災保険他) | 44,557 | | 44,557 |
| 未収入金(利用料収入) | 33,720 | | 33,720 |
| 預け金 (PASMO) | 2,000 | | 2,000 |
| 流動資産合計 | 3,696,249 | 1,115,748 | 4,811,997 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | 0 | | 0 |
| 有形固定資産計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)投資その他の資産計 | | | |
| 出資金 (中ノ郷信用組合) | 10,000 | | 10,000 |
| 投資その他の資産計 | 10,000 | | 10,000 |
| 固定資産合計 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 資産合計 | 3,706,249 | 1,115,748 | 4,821,997 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金(未払経費) | 53,700 | | 53,700 |
| 預り金(社会保険、住民税等) | 155,293 | | 155,293 |
| 前受金 | | 6,000 | 6,000 |
| 流動負債合計 | 208,993 | 6,000 | 214,993 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 (中ノ郷信用組合) | 6,661,978 | | 6,661,978 |
| 固定負債合計 | 6,661,978 | | 6,661,978 |
| 負債合計 | 208,993 | 6,000 | 6,876,971 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 10,731,516 | △ 5,499,511 | 5,232,005 |