

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