

平成22年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成23年3月31日 現在

特定非営利活動法人
ふれ愛名古屋

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	72,185	
大垣共立銀行	1,721,881	
三菱東京UFJ銀行	442	
郵便貯金	5,010	
売掛金		
国保連 2~3月分	4,043,712	
名古屋市 2~3月分	1,138,640	
利用者 3月分	75,160	
前払費用		
荒木優美子 4月分家賃	178,500	
(株)創紀 4月分駐車場代	46,200	
自賠責 23170/25*21	19,462	
(有)創功 4月分駐車場代	29,400	
東京海上 217560/12*10	181,300	
短期貸付金		
加藤剛	250,000	
流動資産合計		7,761,892
2 固定資産		
車両運搬具		
キャラバン CBF-DSGE25改	4,017,200	
キャラバンチェアキャブMタイプ	2,620,000	
工具器具備品		
発電機	104,790	
減価償却累計額		
車両運搬具	△ 691,374	
工具器具備品	△ 34,930	
出資金		
コミュニティ・ユース・バンク・momo	150,000	
敷金		
荒木優美子 敷金	680,000	
(株)創紀 敷金	46,200	
(有)創功 保証金	28,000	
固定資産合計		6,919,886
資産合計		14,681,778
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料等 3月分	1,761,254	
齊藤あや	22,549	
ガソリン代 3月分	46,910	
社会保険 3月分	92,847	
アスクル 3月分	26,506	
未払費用		
コミュニティ・ユース・バンク・momo 融資利息	529	

ソフトバンク 3月分	9,920		
短期借入金			
鈴木由夫	1,143,220		
加藤伊津代	639,508		
恒川奈穂子	267,080		
浅井麻哉	1,150,000		
コミュニティ・ユース・バンク・momo	1,313,005		
大垣共立銀行	1,248,000		
預り金			
源泉所得税	△ 5,412		
雇用保険	9,031		
従業員	500		
流動負債合計		7,725,447	
負債合計			7,725,447
正味財産			6,956,331
負債及び正味財産合計			14,681,778