

# 平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成24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	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金手許有高	83,858	
大垣共立銀行	2,189,156	
三菱東京UFJ銀行	88,710	
碧海信用金庫	37,902	
郵便貯金	67,335	
郵便貯金振替口座	10,200	
<b>売掛金</b>		
国保連 2~3月分	4,418,186	
名古屋市 2~3月分	1,621,440	
利用者 3月分他	68,710	
<b>前払費用</b>		
4月分家賃(2口)	338,500	
4月分駐車場代(2口)	98,700	
自賠責(3口)	64,806	
賠償保険	29,400	
任意保険(2口)	234,018	
<b>仮払金</b>		
従業員(3名)	83,124	
(株)ケアショップ ニシキ	31,000	
<b>短期貸付金</b>		
(特非)あいtomiraい	615,721	
従業員	1,155,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>11,235,766</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>建物</b>		
造作	1,050,000	
<b>車両運搬具</b>		
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	
ラクティス	1,894,555	
ミライース	933,440	
<b>工具器具備品</b>		
発電機	104,790	
<b>減価償却累計額</b>		
造作	△ 61,250	
キャラバン CBF-DSGE25改	△ 1,837,943	
キャラバンチェアキャブMタイプ	△ 1,198,698	
ラクティス	△ 329,178	
ミライース	△ 243,083	
発電機	△ 69,860	
<b>出資金</b>		
コミュニティ・ユース・バンク・momo	150,000	
<b>敷金</b>		
荒木優美子	680,000	
(株)創紀	46,200	
(有)創功	50,000	

中島八重子		480,000		
	固定資産合計		8,286,173	
	資産合計			19,521,939
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
<b>未払金</b>				
給料等 3月分		2,491,712		
住民税返金額		4,500		
社会保険 2・3月分		201,812		
アスクル 3月分		33,534		
3月分カソリン代他(4名)		74,186		
(株)セーシ		438,000		
(有)名古屋adm		36,750		
JCBカード 3/13~29		74,712		
<b>未払費用</b>				
NTT西日本 3月分		9,935		
ソフトバンク 3月分		8,412		
中部電力(株) 3月分(2口)		25,940		
コミュニティ・ユース・バンク・momo 融資利息		298		
<b>短期借入金</b>				
理事(3名)		2,934,160		
コミュニティ・ユース・バンク・momo		588,232		
大垣共立銀行		1,596,000		
<b>預り金</b>				
源泉所得税		2,402		
社会保険		95,560		
	流動負債合計		8,616,145	
<b>2 固定負債</b>				
<b>長期借入金</b>				
コミュニティ・ユース・バンク・momo		151,047		
大垣共立銀行		1,693,000		
	固定負債合計		1,844,047	
	負債合計			10,460,192
	正味財産			9,061,747
	負債及び正味財産合計			19,521,939