

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成25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	12,374	
大垣共立銀行	7,952,561	
三菱東京UFJ銀行	12,623	
碧海信用金庫①	8,185	
碧海信用金庫②	114,777	
東海労金	69,051	
郵便貯金	184,537	
郵便貯金振替口座	14,640	
大垣共立銀行/定期預金	1,000,000	
碧海信用金庫/定期預金	1,000,000	
売掛金		
国保連	14,296,370	
名古屋市利用者	1,813,760	
貸倒引当金	237,007	
	△ 98,082	
未収金		
水道料負担金	3,423	
前払費用		
4月分家賃他(5口)	526,150	
借入金利息(3口)	7,298	
自賠償(7口)	129,169	
立替金		
従業員(2名)	1,000	
仮払金		
精算誤差	146	
流動資産合計		27,284,989
2 固定資産		
建物		
造作(hoshi)①	1,050,000	
造作(hoshi)②	6,887,500	
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	
ラクティス	1,894,555	
ミライース	933,440	
ノア	2,741,762	
NBOX+	1,420,270	
工具器具備品		
発電機	104,790	
減価償却累計額		
造作(hoshi)①	△ 166,250	
造作(hoshi)②	△ 172,187	
キャラバン CBF-DSGE25改	△ 2,746,693	
キャラバンチェアキャブMタイプ	△ 1,790,966	
ラクティス	△ 981,940	
ミライース	△ 674,556	

了	△ 952,762		
NBOX+	△ 295,889		
発電機	△ 104,789		
建設仮勘定			
新規事業所	3,000,000		
出資金			
預金先(2口)	160,000		
敷金			
事務所他(4口)	977,984		
保険積立金			
2名分	106,552		
	固定資産合計	18,028,021	
	資産合計		45,313,010
Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給料等	4,385,996		
顧問料等	26,250		
クレジットカード(4口)	284,826		
2・3月分社会保険	623,874		
従業員交通費等(5名)	52,124		
未払費用			
水道光熱費(4口)	29,344		
借入金利息	60		
短期借入金			
理事(3名)	1,814,860		
金融機関他(4口)	2,580,560		
預り金			
社会保険	293,141		
住民税	9,500		
	流動負債合計	10,100,535	
2 固定負債			
長期借入金			
金融機関他(3口)	3,988,153		
	固定負債合計	3,988,153	
	負債合計		14,088,688
	正味財産		31,224,322
	負債及び正味財産合計		45,313,010