

法人名: NPO法人あいけあ

財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
横浜銀行瀬谷支店	14,935	
川崎信用金庫住吉支店	6,610,592	
ゆうちょ銀行振替口座	559,000	
ゆうちょ銀行総合口座	325,928	
ジャパンネット銀行	500,000	
寄付金用現金	31,360	
未収金		
神奈川県国民健康保険団体連合会	5,812,444	
利用者負担金	78,487	
立替金		
車両リサイクル預託金	12,410	
前払費用		
前払家賃	286,200	
前払駐車場	14,000	
仮払金		
車両購入申込金	30,000	
流動資産合計		14,275,356
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
室内工事代	11,788,368	
リフト設置工事	2,194,103	
車両運搬具		
ハイエース	1	
(2)投資その他の資産		
敷金		
駐車場敷金	14,000	
差入保証金		
事務所保証金	500,000	
家賃保証料	45,440	
長期前払費用		
車両割賦購入手数料	340,656	
固定資産合計		14,882,568
資産合計		29,157,924
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	367,098	
光熱費など	61,804	
Amazon	183,834	
三井住友MasterCard	20,780	
三井住友VISAカード	124,214	
未払費用		
3月締分給料	1,581,013	
預り金		
源泉所得税など	278,930	
役員借入金		
A	1,747,077	
B	224,004	
流動負債合計		4,588,754
2. 固定負債		
長期借入金		
オリエントコーポレーション	2,342,120	
日本政策金融公庫	13,605,000	
固定負債合計		15,947,120
負債合計		20,535,874
正味財産		8,622,050