

2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	9,762	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行/練馬支店	7,145,599	
中央労働金庫/池袋支店	2,897,533	
郵便貯金		
練馬ふるしき訪問介護事業所	263,383	
練馬たすけあいワーカーズふるしき	2,160,888	
郵便振替口座	124,291	
未収金		
国保連	4,629,951	
練馬区	562,620	
板橋区	27,048	
ミアヘルサ(介護委託)	125,000	
利用者	635,276	
仮払金	50,000	
流動資産合計		18,631,351
2 固定資産		
建物	2,793,370	
建物付属設備	442,831	
工具器具備品	1	
電話加入権	74,984	
敷金	1,000,000	
出資金		
コミュニティパワーバンク	650,000	
生活クラブ生協	44,000	
長期前払費用		
グリンデル豊島園更新料	165,300	
固定資産合計		5,170,486
資産合計		23,801,837
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費(3月分給与・その他)	2,563,386	
モダンタイムス(事務所入りリニューアル費用)	209,990	
水道光熱費	3,986	
消耗品費	11,289	
未払法人税等	70,000	
預り金		
社会保険料預り金	296,887	
源泉所得税預り金	113,009	
住民税預り金	87,600	
その他(ACT年会費・手数料など)	12,507	
流動負債合計		3,368,654
負債合計		3,368,654
正味財産		20,433,183