

# 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人百千鳥

単位:円

科目・摘要		金額	
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	79,547	
普通預金	名古屋銀行長久手支店	295,967	
普通預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店	1,593,945	
未収金			
長久手市	日中一時支援事業 2月分	1,060,128	
	日中一時支援事業 3月分	1,154,756	
	日中一時支援事業 自己負担分 3月分	104,374	
	相談支援事業 3月分	518,000	
尾張旭市	日中一時支援事業 3月分	58,610	
	指定特定相談支援事業 2月分	400,185	
	指定特定相談支援事業 3月分	560,947	
	指定障害児相談支援事業 2月分	13,060	
	指定障害児相談支援事業 3月分	16,060	
	生活介護事業 2月分	2,382,481	
	生活介護事業 3月分	2,700,570	
	就労移行支援事業 2月分	499,778	
	就労移行支援事業 3月分	540,354	
	居宅介護	44,776	
	あいちたいようの杜	13,200	
前払費用			
	テナント保険	16,784	
	安心サポート	10,260	
	地代家賃 4月分	246,910	
<b>流動資産合計</b>			<b>12,310,692</b>
<b>2固定資産</b>			
	建物付属設備	385,447	
	一括償却資産	571,364	
	工具器具備品	164,200	
<b>3その他の資産</b>			
	差入保証金	5,250	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,126,261</b>
<b>資産合計</b>			<b>13,436,953</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払金			
	未払給与	3,438,205	
	未払費用(工賃)	11,250	
前受金	駐車場使用料(個人負担分)4月分	35,000	
預り金	職員に対する源泉所得税	184,849	
預り金	職員に対する社会保険料	528,923	
<b>流動負債合計</b>			<b>4,198,227</b>
<b>2固定負債</b>			
	長期借入金 日本政策金融公庫	2,640,000	
	長期借入金 個人借入	2,080,000	
	長期借入金 役員2名	3,941,200	
<b>固定負債合計</b>			<b>8,661,200</b>
<b>負債合計</b>			<b>12,859,427</b>
<b>正味財産</b>			<b>577,526</b>