

財産目録

平成28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	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	165,331	
普通預金	名古屋銀行長久手支店	126,171	
普通預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店	39,345	
未収金			
長久手市	日中一時支援事業 3月分	1,791,553	
	日中一時支援事業 自己負担分 3月分	225,895	
瀬戸市	3月分	36,000	
尾張旭市	日中一時支援事業 3月分	190,000	
指定特定相談支援事業	2月分	450,803	
指定特定相談支援事業	3月分	531,131	
指定障害児相談支援事業	3月分	45,320	
生活介護事業	2月分	3,024,029	
生活介護事業	3月分	3,925,192	
就労移行支援事業	2月分	1,188,714	
就労移行支援事業	3月分	1,294,679	
居宅介護	2月分	690,204	
居宅介護	3月分	759,329	
あいちたいようの杜		23,400	
障がい者通所施設補助金		329,000	
前払費用			
テナント保険		6,184	
安心サポート		3,780	
損害保険料		14,000	
地代家賃	4月分(4件分)	562,200	
流動資産合計			15,422,260
2固定資産			
建物		11,022,084	
建物付属設備		4,855,199	
一括償却資産		430,636	
工具器具備品		1,696,052	
3その他の資産			
差入保証金(フォーシーズ)		575,000	
差入保証金(あいち尾東農協)		58,320	
固定資産合計			18,637,291
繰延資産			
繰延資産		803,502	
資産合計			34,863,053
II負債の部			
1流動負債			
未払金			
未払給与		4,817,968	
未払費用(長久手市・駐車場)		13,500	
預り金	職員に対する源泉所得税	216,126	
流動負債合計			5,047,594
2固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	18,420,000	
長期借入金	個人借入	1,240,000	
長期借入金	役員2名	3,356,200	
固定負債合計			23,016,200
負債合計			28,063,794
正味財産			6,799,259