

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころサービス塩竈センター

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		98,125	
普通預金		372,334	
--七十七銀行		144,701	
--杜の都信金 玉川		227,633	
ゆうちょ銀行		2,894	
--東玉川		2,303	
--東玉川2388		591	
未収金		4,475,623	
--国保連 介護保険		3,497,868	
--通所 食費 利用		99,600	
--国保連 自立支援		372,007	
--自立支援利用者		8,320	
--まごころ		73,240	
--移動サービス		196,610	
--訪問 利用者負担		85,645	
--通所 利用者負担		142,333	
流動資産合計			4,948,976
固定資産			
建物		3,804,549	
建物造作		612,335	
建物附属設備		197,192	
車両運搬具		7	
什器備品		101,958	
--複合機		101,957	
--エアコン		1	
一括償却資産		133,520	
敷金		32,000	
出資金		10,000	
本部預託金		126,000	
--まごころ		126,000	
リサイクル預託金		52,380	
固定資産合計			5,069,941
資産合計			10,018,917
負債の部			
流動負債			
未払金		1,956,196	
--ヘルパー活動費		284,624	
--ガソリン代		115,638	
--水道光熱費		18,340	
--複合機		113,772	
--役員報酬		360,000	
--給料		964,682	
--交通費		30,500	
--その他		68,640	
預り金		24,135	
--源泉所得税		24,135	
未払費用		65,000	
1年以内返済予定長		996,000	
--杜の都信金		996,000	
流動負債合計			3,041,331
固定負債			
長期借入金		2,012,000	
--杜の都信金		2,012,000	
固定負債合計			2,012,000
負債合計			5,053,331
正味財産合計			4,965,586