

## 令和元年度 財産目録

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	302,641		
	みずほ銀行大泉支店普通預金	6,072,196		
	みずほ銀行石神井支店普通預金	5,043,305		
	ゆうちょ銀行通常預金	1,754,344		
	ゆうちょ銀行振替口座	1,970,999		
	JA東京あおば普通預金	23,353		
	未収金			
	国保連	14,645,930		
	練馬区	1,632,460		
	利用者	1,082,231		
	前払費用			
	関町火災保険	11,000		
	ゆめりあ会場費	27,700		
	仮払金			
	デイサービス・コミュニティ活動事業費	233,571		
	流動資産合計・・・①		32,799,730	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物付属設備			
	デイルーム改装工事・看板等	839,549		
	(2)無形固定資産			
	電話加入権			
	石神井2台  関町1台	144,600		
	(3)投資その他の資産			
	出資金			
	コミュニティパワーバンク	150,000		
	保証金			
	石神井事務所保証金	1,850,000		
	エプロン関町保証金	800,000		
	長期前払費用			
	石神井事務所更新料	121,500		
	固定資産合計・・・②		3,905,649	
【A】	資産合計 ①+②			36,705,379
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分人件費	7,016,070		
	消耗品・支払手数料等	244,115		
	未払法人税	70,000		
	未払消費税	382,800		
	預り金			
	社会保険料預り金	790,572		
	源泉所得税預り金	155,744		
	住民税預り金	114,100		
	その他	25,000		
	流動負債合計・・・③		8,798,401	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④			8,798,401
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			27,906,978