

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
手許現金	616,313	
北洋銀行普通預金	16,252,980	
旭川信用金庫普通預金	902,263	
旭川信用金庫指定管理用	12,768,646	
旭川信用金庫休眠預金	695,756	
ゆうちょ銀行普通預金	252,057	
郵便振替口座	182,020	
未収入金		
旭川市他	1,420,174	
前払費用		
4月分家賃他	86,560	
立替金	6,000	
仮払金	0	
流動資産合計		33,182,769
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
除雪機	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金		
NPOバンク事業組合	20,000	
旭川信用金庫	10,000	
敷金	55,000	
投資その他の資産計	85,000	
固定資産合計		85,001
資 産 合 計		33,267,770
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	332,761	
3月分給料通勤費	2,318,179	
その他事業経費	1,966,330	
前受金	5,000	
預り金		
源泉所得税、個人住民税	240,195	
仮受金	82,408	
未払消費税	1,413,300	
未払法人税等	1,759,200	
流動負債合計		8,117,373
負 債 合 計		8,117,373
正味財産		25,150,397