

平成30年度財産目録

特定非営利活動法人 土佐の風

平成31年3月31日現在

(単位 :円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 四国銀行	4,141,782		
小口現金	18,490		
未収金 児童発達支援(1,2月利用料)	16,530		
未収金 児童発達支援(3月利用料)	66,329		
未収金 放課後サービス(2月利用料)	4,024		
未収金 放課後サービス(2月おやつ代)	200		
未収金 放課後サービス(3月利用料)	28,447		
未収金 放課後サービス(3月おやつ代)	1,200		
未収金 保育所等訪問支援(3月利用料)	1,136		
流動資産合計		4,278,138	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,278,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 理事長から借入	1,000,000		
未払金 日本政策金融公庫(借入返済3月分)	139,000		
未払金 日本政策金融公庫(支払利息3月分)	5,461		
未払金 社会保険料3月分	226,402		
未払金 高知県文具(株)(消耗品3月分)	7,639		
未払金 賃借料(オフコムスマートチャージ3月分)	11,136		
未払金 通信費(ピカ電話料)	10,598		
預り金 社会保険	220,154		
預り金 源泉所得税	101,337		
流動負債合計		1,721,727	
2. 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	4,989,000		
固定負債合計		4,989,000	
負債合計			6,710,727
正味財産			-2,432,589