

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2019年9月30日現在

資産の部			負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
流動資産			流動負債		
現金預金	9,543,742		未払金	4,047,888	
未収入金	7,979,715		未払法人税等	70,000	
仮払金	0		未払消費税	0	
立替金	2,000		仮受金	15,000	
前払費用	150,000		預り金	147,437	
流動資産合計		17,675,457	流動負債合計		4,280,325
固定資産			固定負債		0
建物	69,429		固定負債合計		4,280,325
建物付属設備	449,232		負債合計		4,280,325
構築物	0				
車両運搬具	766,327				
什器・備品	0				
一括償却資産	0				
電話加入権	42,000				
出資金	50,000		III 正味財産の部		
長期前払費用	33,800		前期繰越正味財産	13,619,766	
保証金	42,000		当期正味財産増減額	1,228,154	
保険積立金	0				
固定資産合計		1,452,788	正味財産合計		14,847,920
資産合計		19,128,245	負債及び正味財産合計		19,128,245

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2019年9月30日現在

科目・摘要		金額	
I 資産の部	I 資産の部		
	1 流動資産		
	現金現金手許有高	219,483	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	4,104,609	
	〃 労働金庫/札幌北支店	4,367,227	
	〃 労働金庫/札幌北支店	0	
	〃 北洋銀行/厚別中央支店	0	
	〃 北洋銀行/厚別中央支店	0	
	〃 郵便局	852,423	
	未収入金国保連他	7,979,715	
	立替金社会保険料他	2,000	
	前払費用事務所家賃前払	150,000	
	流動資産合計		17,675,457
	2 固定資産		
	建物ガレージ	69,429	
	建物付属設備トイレ新設工事	449,232	
	車両運搬具マツダ・プレマシー	1	
	車両運搬具日産・セレナ	1	
	車両運搬具日産・ピノ	1	
	車両運搬具トヨタ・シエンタ	1	
車両運搬具ホンダ・N-BOX	766,322		
車両運搬具トヨタ・ターセル	1		
電話加入権	42,000		
出資金NPOバンク	50,000		
長期前払費用車両リサイクル料	33,800		
保証金ふくろう事務所保証金	42,000		
固定資産合計		1,452,788	
資産合計			19,128,245
II 負債の部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	3,282,488	
	〃 9月社保他	451,457	
	〃 その他	313,943	
	未払法人税等当期確定法人税等額	70,000	
	預り金9月給与源泉税	78,159	
	〃 9月給与住民税	41,300	
	〃 社会保険料過徴収分	27,978	
	仮受金従業員預かり金	15,000	
	流動負債合計		4,280,325
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			4,280,325
正味財産			14,847,920