

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和5年 3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--|----------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | (46,874,232) |
| 当座預金 | | 15,959,564 |
| | ゆうちょ銀行 No. 00850-1-135396 (15,959,564) | |
| 普通預金 | | 15,662,419 |
| | 静岡銀行 本店営業部 No.1529519 (15,518,728) | |
| | スルガ銀行 静岡支店 No.2891737 (39,101) | |
| | スルガ銀行 静岡支店 No.2891739 (67,745) | |
| | スルガ銀行 静岡支店 No.2891740 (36,845) | |
| 定期預金 | | 15,252,249 |
| | 静岡銀行 本店営業部 No.0442318 (15,252,249) | |
| 未収金 | 事業委託費 他 | (19,438,048) |
| 貯蔵品 | ふじっぴーめいぐるみ 他 | (521,845) |
| 前払金 | 4月分 駐車場代 他 | (153,931) |
| 流 動 資 産 合 計 | | 66,988,056 |
| 2. 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | アルト | (1) |
| 工具器具備品 | デスクトップ パソコン 他 | (491,993) |
| 敷 金 | 静岡立体駐車場 | (20,000) |
| 固 定 資 産 合 計 | | 511,994 |
| 資 産 合 計 | | 67,500,050 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 社会保険料 会社負担分 他 | (13,983,240) |
| 預り金 | 社会保険、雇用保険、所得税 | (2,107,786) |
| 事業運営安定引当金 | 将来における事業運営を安定させる目的のため | (5,253,467) |
| 前受金 | 次年度分会費 | (5,000) |
| 流 動 負 債 合 計 | | 21,349,493 |
| 負 債 合 計 | | 21,349,493 |
| 差 引 純 資 産 | | 46,150,557 |