

財 産 目 録

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現 金 | 149,189 | | |
| 預 金 | | | |
| ゆうちょ銀行 No. | 2,433,565 | | |
| りそな銀行 千里支店 No. | 147 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 No. | 180 | | |
| みなと銀行 千里山支店 No. | 10,073,747 | | |
| 前 払 費 用 | | | |
| 赤レンガ 家賃 4・5月分 | 176,000 | | |
| ラポール 4月分 | 166,000 | | |
| 未収入金 | | | |
| 大阪府国民健康保険団体連合会 2月分・3月分 | 5,881,861 | | |
| 吹田市 | 823,140 | | |
| 利用者利用料 | 9,300 | | |
| 流動資産 合計 | | 19,713,129 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | | |
| ラポール | 500,000 | | |
| 差入保証金 | | | |
| 赤レンガ | 252,000 | | |
| 固定資産 合計 | | 752,000 | |
| 資産合計 | | | 20,465,129 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 社会保険料 2月・3月分 | 396,704 | | |
| 税理士報酬 3月分 | 9,979 | | |
| 未払費用 | | | |
| 電気代 2月・3月分 | 9,601 | | |
| ガス代 3月分 | 1,254 | | |
| 水道代 3月分 | 6,324 | | |
| 源泉所得税 | 227,971 | | |
| 未払法人税等 | 1,460,900 | | |
| 流動負債 合計 | | 2,112,733 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,112,733 |
| 正味財産 | | | 18,352,396 |