

財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人権利擁護支援・ぷらっとほーむ

(単位:円)

科目	金額				
I 資産の部			金融機関名	普通預金	定期預金
1. 流動資産			ゆうちょ	16,579,960	10,000,000
現金	234,283		ゆうちょ東部	4,000,583	0
小口現金	0		ゆうちょ寄付	65,142,229	0
普通預金	321,311,523		中京銀行	31,120,307	32,000,000
定期預金	86,056,081		愛知鳴海	6,530,170	10,000,000
立替金	684,000	6件	愛知大曽根	5,919,529	0
貸付金	2,509,000	15件	愛知高畑	5,897,317	0
前払費用	20,048	長期火災保険	愛知御器所	2,393,274	0
未収入金	466,772	2件	東海労金	11,438,418	20,000,000
預け金	1,601,510	賃借契約	労金決済用	171,972,200	0
流動資産計	412,883,217		三菱東京UF	317,536	14,056,081
2. 有形固定資産			計	321,311,523	86,056,081
土地	34,519,875	南区内田橋	556.79㎡		
建物	6,189,668	同上	住宅1棟、貸家1棟		
附属設備	6,729,150				
構築物	234,826				
車両運搬具	9,479,985	連絡車両7台			
器具備品	2,888,778				
減価償却累計額	▲ 17,825,890				
有形固定資産計	42,216,392				
3. 無形固定資産					
ソフトウェア	594,000				
無形固定資産計	594,000				
資産の部合計	455,693,609				
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	7,025,434	3月分給与および2, 3月社会保険料			
未払法人税等	258,500				
未払消費税	224,700				
前受金	11,676,000	期末未使用チケット			
従業員預り金	0				
利用者預り金	13,544,882	利用者からの一時預かり 45件			
借受消費税	0				
終焉時預託金	171,972,200	利用者終焉時預かり 251件			
流動負債計	204,701,716				
2. 固定負債					
前受保証金	68,573,400	身元保証基本料繰延べ額			
預り保証金	140,000	貸家契約時の預り1件			
固定負債計	68,713,400				
負債の部合計	273,415,116				
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	117,077,653				
当期正味財産増加額	65,200,840				
正味財産の部合計	182,278,493				
負債及び正味財産合計	455,693,609				