

財 産 目 録  
平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPO法人 lto1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	101,098
預金	
千葉銀行 普通預金	164,448
千葉銀行 普通預金	177,229
京葉銀行 普通預金	142,493
売掛金	
受託事業収入 アパート清掃	90,941
地域新聞 3月分	96,981
リビング新聞 3月分	13,365
チラシ配布 1～3月分	280,243
配達配送業収入 牛乳配達 3月分	245,075
未収金	
障害福祉サービス費 2月分	3,816,250
障害福祉サービス費 3月分	3,977,641
処遇改善助成金 2月分	99,197
処遇改善助成金 3月分	103,397
業務受託料 ふくしねっと工房 2,3月分	936,000
立替金	
職員社会保険料 立替分 1月～3月分	122,247
前払金	
大同生命 職員保険 4月分	15,340
前払費用	
家賃 あくあ倉庫 4月分 水上哲也	15,000
あくあ店 4月分 水上哲也	140,000
あくあ店駐車場 4月分 東関東土地建物株	8,400
あくあ 4月分 山岸敏明	115,000
あくあ駐車場 4月分 アールエイジ	16,800
ぶろっさむ 4月分 総栄建設株	85,000
ぶろっさむ駐車場 4月分 センチュリー21	20,150
わさび家賃 4月分 長野土地建物株	100,000
わさび駐車場 4月分 アールエイジ	16,800
志村駐車場 4月分 海浜不動産	8,000
流 動 資 産 合 計	10,907,095
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	
セレナ (中古)	1
タウンエース (中古)	1
ハイエース (中古)	1
マツダMPV	92,650
フィット	373,542
権利	
敷金	
あくあ店駐車場	8,400
あくあ倉庫	30,000
あくあ	230,000
わさび敷金	200,000
保険積立金	
大同生命 職員保険	1,181,928
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,116,523
固 定 資 産 合 計	2,116,523
資 産 合 計	13,023,618
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
l to l後援会	5,144,523

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
預り金	
源泉所得税	152,836
住民税	105,200
雇用保険料	163,516
未払金	
職員給料 3月分	2,178,291
あくあ店 電気代 3月分	6,864
あくあ1F 電気代 3月分	3,877
あくあ2F 電気代 3月分	8,130
あくあ倉庫 電気代	163
ぶろっさむ 電気代	4,991
わさび 電気代	5,779
あくあガス代	3,771
あくあ店ガス代	1,250
あくあ店水道代 2.3月分	2,460
ぶろっさむ ガス代	546
ぶろっさむ 水道代	1,249
あくあ店 電話代 3月分	6,453
あくあ 光通信 3月分	6,720
ぶろっさむ 光通信 3月分	6,720
ガソリン代 2~3月分	277,403
税理士報酬 3月分 中根税理士事務所	19,000
社会保険料 2.3月分	1,206,749
流動負債合計	9,306,491
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	9,306,491
差引純資産	3,717,127