

平成23年度 特定非営利活動にかかわる事業
財 産 目 録

平成24年3月31日現在
特定非営利活動法人 自立生活センターK2

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 現金手許有高 | 711,319 | |
| 普通預金 千葉銀行南柏支店 | 3,747,987 | |
| 未収金 2月3月分居宅介護費他 | 28,388,911 | |
| 前払費用 未経過火災保険他 | 304,231 | |
| 棚卸資産 原材料 | 62,010 | |
| 貯蔵品 | 116,618 | |
| 短期貸付金 | 233,300 | |
| 仮払金 | 1,700 | |
| 立替金 ヘルパー受講料他 | 212,565 | |
| 流動資産合計 | | 33,778,641 |
| 2 固定資産 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 設備造作 | 6,330,554 | |
| 車両運搬具 車両9台 | 369,007 | |
| 器具備品 オープン | 25,232 | |
| 一括償却資産 エアコン・ミキサー他 | 41,650 | |
| リース資産 印刷機コピー機 | 3,061,065 | 9,827,508 |
| (投資その他の資産) | | |
| 敷金 | 2,204,000 | 2,204,000 |
| 固定資産合計 | | 12,031,508 |
| (繰延資産) | | |
| 借家権 | 146,038 | 146,038 |
| 資産合計 | | 45,956,187 |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 給料・介助料 | 10,264,578 | |
| 未払費用 社会保険料その他 | 2,375,529 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 前受金 携帯電話 プラン差額料 | 55,400 | |
| 借入金 運転資金 | 983,074 | |
| 預り金 源泉税 | 272,493 | |
| 預り金 住民税 | 266,900 | |
| 預り金 社会保険料 | 122,092 | |
| 流動負債合計 | | 14,410,066 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期未払金 リース料 印刷機他 | 3,105,690 | |
| 固定負債合計 | | 3,105,690 |
| 負債合計 | | 17,515,756 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 30,183,607 |
| 当期正味財産減少額 | | 1,743,176 |
| 正味財産合計 | | 28,440,431 |
| 負債及び正味財産合計 | | 45,956,187 |

平成24年5月20日