

# 財産目録

平成30年3月31日

特定非営利活動法人つながる会

(単位:円)

	合 計	つながる会	Café	昼食費	将来構想基金
現金	39,722	11,788	16,243	11,691	0
お茶代	6,980			6,980	
調理関連費	4,711			4,711	
普通預金	4,291,789	1,479,127	2,810,206	2,456	0
ゆうちょ銀行	680,112	680,112			
ゆうちょ銀行会費振込専用口座	731,066	731,066			
横浜銀行横浜駅前支店	1,464,859	67,949	1,394,454	2,456	
横浜銀行弘明寺支店	1,415,752		1,415,752		
<b>現金預金計</b>	<b>4,331,511</b>	<b>1,490,915</b>	<b>2,826,449</b>	<b>14,147</b>	<b>0</b>
前払費用					
神奈川中央交通㈱ 前家賃	388,800		388,800		
<b>流動資産計</b>	<b>4,720,311</b>	<b>1,490,915</b>	<b>3,215,249</b>	<b>14,147</b>	<b>0</b>
保証金					
神奈川中央交通㈱ 作業所保証金	1,800,000	1,800,000			
<b>固定資産計</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,520,311</b>	<b>3,290,915</b>	<b>3,215,249</b>	<b>14,147</b>	<b>0</b>
	<b>合 計</b>	<b>つながる会</b>	<b>Café</b>	<b>昼食費</b>	<b>将来構想基金</b>
未払金					
3月分給与	494,793		494,793		
3月分社会保険・労働保険	564,275		564,275		
3月分電話料金・携帯電話料金	7,679		7,679		
横浜市戻入金	1,521,180		1,521,180		
預り金					
給与・報酬源泉所得税	412,126		412,126		
住民税	93,500		93,500		
借入金					
開所時 5名	1,200,000	1,200,000			
<b>流動負債計</b>	<b>4,293,553</b>	<b>1,200,000</b>	<b>3,093,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金					
開所時 5名	1,800,000	1,800,000			
<b>固定負債計</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,093,553</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,093,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期繰越正味財産	1,507,157	1,347,531	122,792	36,834	
当期正味財産増減額	△ 1,080,399	△ 1,056,616	△ 1,096	△ 22,687	
<b>正味財産合計</b>	<b>426,758</b>	<b>290,915</b>	<b>121,696</b>	<b>14,147</b>	<b>0</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>6,520,311</b>	<b>3,290,915</b>	<b>3,215,249</b>	<b>14,147</b>	<b>0</b>