

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

単位:円

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	97,137		
普通預金	2,919,597		
ゆうちょ・振替口座	4,707,271		
納税預金	1,130,997		
未収入金(移送分)	884,434		
未収入金(NEKOの手)	105,778		
未収入金(杉並区委託料)	2,192,736		
立替金	33,202		
仮払金	112,000		
流動資産合計		12,183,152	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
車両運搬具	2,460,140		
②投資その他の資産			
敷金	245,000		
固定資産合計		2,705,140	
資産合計			14,888,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	101,564		
未払金	46,000		
未払費用	2,720,541		
預り金	50,664		
住民税・社会保険料預り金	122,522		
未払消費税	512,900		
流動負債合計		3,554,191	
負債合計			3,554,191
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,038,993	
当期正味財産増加額		1,295,108	
正味財産合計			11,334,101
負債及び正味財産合計			14,888,292

以上のとおり報告します。

2019年5月19日 事務局 樋口 厚

監査の結果、現金及び帳票類は公正に処理されていることを確認し、貸借対照表、活動計算書、財産目録は特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の収支・財産状況を適正に表しているものと認めます。

2019年5月20日 監事 稲川 克郎