

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
2020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	70,312		
普通預金	3,154,334		
ゆうちょ・振替口座	3,517,403		
納税預金	1,293,705		
未収入金(移送分)	1,064,384		
未収入金(NEKOの手)	10,750		
未収入金(杉並区委託料)	2,267,250		
立替金	32,602		
仮払金			
流動資産合計		11,410,740	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
車両運搬具	1,230,071		
②投資その他の資産			
敷金	245,000		
固定資産合計		1,475,071	
<b>資産合計</b>			12,885,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	116,029		
未払金	101,815		
未払費用	2,425,190		
源泉税預り金	10,740		
住民税預り金	27,300		
流動負債合計		2,681,074	
<b>負債合計</b>			2,681,074
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,334,101	
当期正味財産増加額		-1,129,364	
正味財産合計			10,204,737
<b>負債及び正味財産合計</b>			12,885,811

以上のとおり報告します。

2020年5月29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。

2020年5月30日 監事 稲川 克郎