

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
I. 資産の部				
1 流動資産				
現金及び預金				
現金手許有高	手許保管	運転資金	390,122	
普通預金	三菱東京UFJ銀行／中村支店	運転資金	4,150,175	
普通預金	三菱東京UFJ銀行／中村支店	運転資金	0	4,540,297
未収金				
愛知県	受託事業補助金収入		4,479,000	
給与負担金3月分	NPO法人愛知県理学療法学会		117,854	4,596,854
未収会費				
年会費26年度	69名分		345,000	
年会費27年度	211名分		1,055,000	1,400,000
前払費用				
(株)1091コーポレーション			136,000	
(有)コヤマティームサービス	4月分家賃・電気代		163,043	299,043
流動資産合計				10,836,194
2 固定資産				
(1) 特定資産				
白書事業積立資産	三菱東京UFJ銀行／中村支店	白書事業	2,000,000	2,000,000
(2) その他固定資産				
ソフトウェア				
公益法人会計ソフト	PCA会計	管理運営	173,286	173,286
差入保証金				
(株)1091コーポレーション	事務所保証金	共用財産	500,000	500,000
固定資産合計				2,673,286
資産合計				13,509,480
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
給与3月分	従業員		208,088	208,088
未払費用				
(株)コングレ	研修会会場費		7,500	7,500
未払法人税等				
法人市民税			23,700	23,700
預り金				
源泉所得税	給与・講師料・会議日当		221,323	
住民税			17,600	238,923
流動負債合計				478,211
負債合計				478,211
III. 正味財産の部				
正味財産				13,031,269