

平成29年度 財産目録

平成30年9月30日現在

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
ジャパンネット銀行 本店営業部	4,172,931	
ジャパンネット銀行 本店営業部	763,830	
ジャパンネット銀行 すずめ支店	862,092	
三井住友銀行 渋谷支店	3,108,288	
きらぼし銀行 渋谷支店	23,663,055	
売掛金		
業務委託費 未回収分	18,180,535	
前渡金		
次年度業務委託費着手金他	647,490	
前払費用		
火災保険料	16,630	
流動資産合計		51,414,851
2 固定資産		
差入保証金		
事務所敷金	1,993,800	
業務委託保証金	326,921	
長期前払費用		
事務所敷金償却分	184,363	
固定資産合計		2,505,084
資産合計		53,919,935
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
外注費 未払分	1,560,960	
社会保険料	1,710,688	
社員経費未精算分	436,986	
その他	673,401	
未払法人税等		
法人税等	4,086,000	
未払消費税等		
消費税	3,915,700	
前受金		
業務委託費前受分	18,660,603	
預り金		
源泉所得税	349,627	
仮受金		
補助金返納分	257,000	
流動負債合計		31,650,965
負債合計		31,650,965
正味財産		22,268,970