

令和1年度 財産目録

令和2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	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	三菱UFJ銀行 渋谷明治通支店	50,295,746		
	きらぼし銀行 渋谷支店	442,013		
	ジャパンネット銀行 本店営業部	114,241		
	ジャパンネット銀行 ビジネス営業部	57,563		
	ジャパンネット銀行 すずめ支店	631,310		
	三井住友銀行 渋谷支店	570,025		
	未収金			
	業務委託費 未回収分	17,877,306		
	次年度補助金立替分	140,306		
	前渡金			
	次年度会場費	376,200		
	前払費用			
	火災保険料	28,701		
	サーバ年間契約料	50,160		
	貸倒引当金			
	売掛金に係る引当金	-115,844		
	流動資産合計・・・①		70,467,727	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	ホームページ	1,012,500		
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	事務所敷金	2,917,800		
	業務委託保証金	328,218		
	固定資産合計・・・②		4,258,518	
【A】	資産合計 ①+②		74,726,245	
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	外注費 未払分	3,131,692		
	経費 未払分	3,503,689		
	未払費用			
	社員経費未精算分等	378,832		
	未払法人税等			
	法人税等	879,400		
	未払消費税等			
	消費税	2,427,200		
	前受金			
	業務委託費 前受分	29,402,785		
	預り金			
	源泉所得税	516,304		
	住民税	257,100		
	流動負債合計・・・③		40,497,002	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④		40,497,002	
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】		34,229,243	