

令和2年度 財産目録

令和3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	100,194,589		
PAYPAY銀行 本店営業部	2,626,079		
PAYPAY銀行 ビジネス営業部	582,539		
PAYPAY銀行 すずめ支店	658,174		
三井住友銀行 渋谷支店	576,825		
未収金			
業務委託費 未回収分	22,327,049		
前渡金			
次年度会場費	251,770		
前払費用			
火災保険料	7,266		
立替金			
住民税立替納付	47,300		
仮払金			
返金予定金	1		
貸倒引当金			
売掛金に係る引当金	-141,999		
流動資産合計・・・①		127,129,593	
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	742,500		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事務所敷金	1,993,800		
業務委託保証金	336,512		
固定資産合計・・・②		3,072,812	
【A】 資産合計 ①+②		130,202,405	
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
外注費 未払分	3,886,075		
未払金			
経費 未払分	3,201,781		
未払費用			
社員経費未精算分等	118,045		
未払法人税等			
法人税等	6,232,100		
未払消費税等			
消費税	4,511,200		
前受金			
業務委託費 前受分	36,217,345		
預り金			
源泉所得税	705,721		
住民税	311,700		
流動負債合計・・・③		55,183,967	
2 固定負債			
固定負債合計・・・④		0	
【B-1】 負債合計 ③+④		55,183,967	
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		75,018,438	