

令和3年度 財産目録

令和4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	62,796,748		
PAYPAY銀行 本店営業部	433,933		
PAYPAY銀行 ビジネス営業部	1,773,554		
PAYPAY銀行 すずめ支店	36,114,833		
三井住友銀行 渋谷支店	575,949		
未収金			
業務委託費 未回収分	33,476,113		
前渡金			
次年度会場費	239,800		
前払費用			
火災保険料	20,389		
立替金			
住民税立替納付	89,145		
貸倒引当金			
売掛金に係る引当金	-208,890		
流動資産合計・・・①		135,311,574	
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	472,500		
(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	70,000		
固定資産合計・・・②		2,536,300	
【A】 資産合計 ①+②		137,847,874	
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
外注費 未払分	1,168,815		
未払金			
経費 未払分	5,141,195		
未払費用			
社員経費未精算分等	225,054		
未払法人税等			
法人税等	4,366,400		
未払消費税等			
消費税	3,668,800		
前受金			
業務委託費 前受分	23,148,400		
預り金			
源泉所得税	854,497		
住民税	215,900		
流動負債合計・・・③		38,789,061	
2 固定負債			
固定負債合計・・・④		0	
【B-1】 負債合計 ③+④		38,789,061	
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		99,058,813	