

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 全国就労支援事業者機構

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		203,461,919	382,442,657
	現金	13,311		
	小口現金	57,500		
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	36,804,886		
	普通預金(みずほ銀行)	3,663,152		
	普通預金(三井住友銀行渋谷駅前)	4,154,329		
	普通預金(三井住友銀行新宿)	122,330,865		
	普通預金(三菱東京UFJ銀行別口)	17,051,580		
	ゆうちょ銀行振替口座	14,447,374		
	大和証券	35,482		
	定期預金(三井住友銀行新宿)	4,903,440		
	有価証券		162,498,915	
	投資信託・外国債券	162,498,915		
	前払費用		36,300	
	受託事業前払保険料	36,300		
	未収金		16,445,523	
	一般会計(他部門事業費支出立替)	13,433,973		
	身元保証事業未収金	243,000		
	刑務所出所者等就労支援事業(受託事業)未収金	2,768,550		
	流動資産合計・・・①			382,442,657
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			37,530
	什器備品		37,530	
	ノートパソコン2台	37,530		
	(2)無形固定資産		40,731	40,731
	ソフトウェア		40,731	
	会員管理ソフト	40,731		
	(3)投資その他の資産		0	0
	固定資産合計・・・②			78,261
【A】	資産合計①+②			382,520,918
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		30,890,029	34,091,365
	身元保証事業未払金	12,925,381		
	刑務所出所者等就労支援事業(受託事業)未払金	17,964,648		
	未払費用		871,833	
	3月分アルバイト給与等	545,324		
	2月分・3月分社会保険料・事業主負担分	326,509		
	預り金		533,888	
	源泉徴収税	146,414		
	雇用保険料	18,545		
	2月分・3月分社会保険料・本人負担分	320,129		
	3月分住民税	48,800		
	未払消費税等		1,795,615	
	未払消費税	1,795,615		
	流動負債合計・・・③			34,091,365
2	固定負債			
	退職給付引当金		1,670,000	1,670,000
	職員	1,670,000		
	固定負債合計・・・④			1,670,000
【B-1】	負債合計③+④			35,761,365
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			346,759,553