

◆ 財産目録

2012年3月31日現在 特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

資産の部

流動資産

現金	4,753,119	4,753,119	
預金			
紀陽銀行	6,001,882		
紀陽銀行	512,109		
紀陽銀行	100,000		
近畿労働金庫	2,565,685		
郵便振替口座	601,970		
紀陽銀行	740,628		
紀陽銀行	936,647		
郵便振替口座	54,500		
紀陽銀行	678,544		
紀陽銀行	1,570,288		
紀陽銀行	315,083	14,077,336	
商品	65,225	65,225	
立替金	147,315	147,315	
未収金	2,376,375	2,376,375	
前払い費用	92,460	92,460	
流動資産合計			21,511,830
固定資産			
付帯設備	3,370,187		
固定資産物品	670,579		
減価償却累計額	-1,530,405		
無形固定資産（権利金）	57,000		
投資その他資産（敷金）	365,000	2,932,361	
固定資産合計			2,932,361
資産合計			24,444,191

負債の部

流動負債

未払い金			
人件費	3,314,646		
社会保険料	1,330,451		
備品消耗品費等	1,523,365		
旅費交通費等	1,412,269		
通信郵送費	261,123		
広告宣伝費	147,210		
その他事業経費	772,233	8,761,297	
預かり金			
社会保険料預り分	1,317,595		
源泉所得税預り分	9,340		
基金等	2,311,999	3,638,934	
未払い金			
未払い法人税等	666,700		
未払い消費税等	161,700	2,278,400	
流動負債合計			14,678,631
固定負債	0	0	0
負債合計			14,678,631
正味財産			9,765,560