

財産目録

2019年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	72,885
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷支店 0575817	運転資金として	12,512,658
		普通預金 三井住友銀行 渋谷駅前支店 4519531	運転資金として	11,579
流動資産合計				12,597,122
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	定期預金 三井住友銀行 渋谷駅前支店 1539232	継続事業、管理業務として	93,830,839
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷支店 1148123	退職準備金として	4,443,453
その他固定資産	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	会計システム	151,200
	長期貸付金	(一社)ぱれっとふぁーむ	環境支援及び障害者支援の 親展に寄与するため	48,000,000
	貸倒引当金	取り立て見込がない金額	長期貸付金に関わるもの	△ 24,000,000
固定資産合計				122,425,492
資産合計				135,022,614
(流動負債)				
	未払金	渋谷年金事務所	2月分社会保険料会社負担分	54,630
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	11,990
	預り金	従業員	2月分社会保険料個人負担分	53,586
			3月分社会保険料個人負担分	53,586
			3月分住民税	22,200
			3月分給与源泉所得税	10,140
		税理士	3月分報酬源泉所得税	1,225
流動負債合計				207,357
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職引当 1名分	従業員の退職金に備えたもの	4,443,453
固定負債合計				4,443,453
負債合計				4,650,810
正味財産				130,371,804