

# 決 算 報 告

## 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚  
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現 金 預 金	14,448,566		
未 収 金	1,423,340		
流動資産合計		15,871,906	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	68,580,611		
基本財産合計	68,580,611		
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	630,274		
什 器 備 品	9		
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860		
その他固定資産合計	652,143		
固定資産合計		69,232,754	
資産合計			85,104,660
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未 払 金	2,234,425		
預 り 金	246,836		
流動負債合計		2,481,261	
負債合計			2,481,261
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			82,623,399
(うち基本金)			(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)			(13,981,310)
(うち当期正味財産増加額)			(1,104,084)
負債及び正味財産合計			85,104,660

平成30年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	14,448,566
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	14,418,566
	内訳 第四銀行安塚支店	8,619,726
	えちご上越農協安塚支店	5,745,970
	ゆうちょ銀行 安塚(振替口座)	52,870
未収金		1,423,340
	環境整備業務受託料	362,880
	プラザ受付業務受託料	379,800
	放課後児童クラブ受託料	347,580
	安塚ふれあいサービス受託料	253,950
	有償ボランティア利用料	79,130
基本財産		
	定期預金	68,580,611
	内訳 えちご上越農協安塚支店	53,075,483
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,505,128
未払金		2,234,425
	3月分職員給料	1,302,418
	2・3月分社会保険料	212,561
	3月分コピーカウンター料	18,447
	3月分給与ソフトリース代	4,104
	3月分AEDリース代	8,100
	3月分ガソリン代	12,555
	3月分介護予防教室講師料等	18,540
	H30年度消費税	587,700
	H30年度法人税	70,000
預り金		246,836
	3月分所得税預かり	17,508
	3月分住民税預かり	11,500
	2・3月分社会保険料預かり	217,828