

特定非営利活動法人 ケアサポート・愛

## 資産・負債明細(平成30年3月31日現在)

特定非営利活動事業

## 資産の部

| 勘定科目        | 内容                 | 金額               |
|-------------|--------------------|------------------|
| 現金          | 手持現金有高(桜のかけはし事業)   | 2,007,988        |
|             | 手持現金有高(研修受託事業)     | 78,999           |
| 当座預金        | ゆうちょ銀行 郵便振替口座      | 1,889,404        |
| 普通預金        | 群馬銀行               | 973,526          |
|             | 東和銀行               | 1,267,999        |
|             | ゆうちょ銀行             | 1,188            |
| 研修受託料未収入金   |                    | 1,053,194        |
| 立替金         | 源泉所得税              | 20,620           |
| 什器備品        | パソコン2台             | 2                |
| その他事業勘定     | その他事業との資金振替に係る負債勘定 | 0                |
| <b>資産合計</b> |                    | <b>7,292,920</b> |

## 負債の部

| 勘定科目        | 内容           | 金額             |
|-------------|--------------|----------------|
| 未払金         | 今期分 県民税の要納付額 | 21,400         |
|             | 今期分 市民税の要納付額 | 60,000         |
| 預り金         | 源泉所得税        | 29,821         |
| <b>負債合計</b> |              | <b>111,221</b> |