

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

NPO法人カモミール

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	557,668	
	普通預金 千葉銀行花野井支店	690,249	
	普通預金 京葉銀行	3,668,480	
	普通預金 ゆうちょ銀行	123,109	
	普通預金 JAバンク	3,093	
	未入金 生活介護事業報酬	3,762,689	
	未入金 生活介護利用者負担	84,700	
	未入金 日中一時支援費	356,780	
	流動資産合計		9,246,768
2	固定資産		
	預託金(自動車リサイクル料金)	10280	
	貸借敷金	750,000	
	車両運搬具 乗用車(キャラバン)	2,750,250	
	車両運搬具 乗用車(ステップワゴン)	455,181	
	固定資産合計		3,965,711
	資産合計		13,212,479
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 カード払い未引落分	44,865	
	未払費用 社会保険料会社負担分2・3月分	121,084	
	パート賃金 未払い	64,040	
	預り金 源泉徴収分	55,660	
	社会保険料	185,752	
	流動負債合計		471,401
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		471,401
	正味財産		12,741,078