

# 財 産 目 録

(2018年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
<b>( 資 産 の 部 )</b>			
<b>【 流 動 資 産 計 】</b>			
現金及び預金	現金	129,214	
	普通預金	6,097,971	
	みずほ銀行5502	81,961	
	みずほ銀行2886	912,804	7,221,950
	郵便振替		
未 収 金	送迎利用料	503,207	503,207
	2019年3月分他		7,725,157
<b>【 固 定 資 産 】</b>			
(有形固定資産計)			
車 両 運 搬 具	ニッサンセレナ716取得価額	2,430,000	
	減価償却累計額	2,420,000	10,000
	トヨタハイエース2237取得価額	2,945,700	
	減価償却累計額	2,935,700	10,000
	トヨタシエンタ855取得価額	1,967,400	
	減価償却累計額	1,957,400	10,000
	スズキエブリ1560取得価額	1,600,000	
	減価償却累計額	1,590,000	10,000
	ニッサンキャラバン5856取得価額	3,080,000	
	減価償却累計額	2,652,230	427,770
	当期償却合計額	767,784	
			467,770
資 産 の 部 合 計			8,192,927
<b>( 負 債 の 部 )</b>			
<b>【 流 動 負 債 】</b>			
未 払 費 用	専従者手当	189,100	
	2019年3月分		
	スタッフ手当	230,800	
	2019年3月分		
	交通費	24,620	
	2019年3月分		
	実費弁償費	227,067	
	2019年3月分		
	租税公課	70,000	
	2017年度分		
	保険料	741,860	
			1,483,447
前 受 金	会費	237,000	237,000
預 り 金	2019年度分	13,250	13,250
	誤入金分		
負 債 の 部 合 計			1,733,697

**貸借対照表**  
(2018年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2019年3月31日現在  
(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	7,725,157	<b>【 流 動 負 債 】</b>	1,733,697
現 金	129,214	未 払 費 用	1,483,447
普 通 預 金	6,179,932	預 り 金	13,250
郵 便 振 替 金	912,804	前 受 金	237,000
未 収 入 金	503,207	仮 受 金	0
立 替 金	0		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	467,770	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,733,697</b>
(有形固定資産)	467,770		
車 両 運 搬 具	467,770	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
器 具 及 び 備 品	0	前 期 繰 越 正 味 財 産	8,267,236
		正 味 財 産 当 期 増 加 額	▲ 1,808,006
		<b>正 味 財 産 の 部 合 計</b>	<b>6,459,230</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>8,192,927</b>	<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>8,192,927</b>