

## 令和2年度 特定非営利活動に係る事業の会計財産目録

令和3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 友訪

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	83,390,331		
現金	936,896		
普通預金 りそな銀行ひばりが丘支店	2,376,972		
普通預金 三菱東京UFJ銀行保谷支店	79,462,737		
普通預金 東京三協信用金庫	607,725		
普通預金 三井住友銀行	6,001		
未収入金	23,849,985		
売掛金	22,683,023		
未収金	8,562		
仮払金	1,150,000		
前払費用 リサイクル預託金	8,400		
流動資産合計		107,240,316	
2 固定資産			
建物付属設備 火災報知器	1,098,713		
車両運搬具	491,394		
長期前払費用	320,530		
保証金 (株)ウイングエステート敷金他	2,073,700		
固定資産合計		3,984,337	
資産合計			111,224,653
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 社会保険料	96,500		
預り金 職員に対する社会保険料	1,117,640		
預かり日常生活費	428,480		
流動負債合計		1,642,620	
2 固定負債			
預り保証金 入居所保証金	3,128,596		
預り保険料 入居者保険料	362,156		
固定負債合計		3,490,752	
負債合計			5,133,372
正味財産			106,091,281