

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

(単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

583,154

普通預金

23,749,958

現金・預金 計

24,333,112

(売上債権)

売掛金

6,515,864

NTTファシリティズ

(5,739,764)

西二階町商店街振興組合

(704,000)

はなえみ保育園

(59,950)

このみ保育園

(7,150)

paypay

(5,000)

未収金

158,400

姫路市役所

(158,400)

売上債権 計

6,674,264

(その他流動資産)

立替金

70,542

労働保険料のうち従業員負担分

(70,542)

その他流動資産 計

70,542

流動資産合計

31,077,918

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

1,580,862

電博堂 間仕切り

(603,705)

電博堂 天井ルーバー

(562,100)

電博堂 ダウンライト

(415,057)

有形固定資産 計

1,580,862

固定資産合計

1,580,862

資産の部 合計

32,658,780

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,542,914

3月給与

(3,309,399)

シルバー人材センター3月分

(479,479)

その他

(754,036)

前受金

31,000

R2年度分会費

(28,800)

その他

(2,200)

短期借入金

1,792,500

預り金

610,344

源泉所得税

(165,119)

住民税

(58,300)

社会保険料

(302,450)

雇用保険料

(73,459)

その他

(11,016)

未払法人税等

2,909,600

未払消費税等

2,795,300

流動負債 計

12,681,658

負債の部 合計

12,681,658

正味財産

19,977,122