

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人  
みまもりネット

(単位：円)  
令和2年11月30日 現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,112,836	
三重銀行普通預金	18,416,916	
百五銀行普通預金	28,625	
未収金		
障害福祉サービス事業未収金	14,639,041	
商品		
製菓材料	647,053	
前払費用		
12月分家賃	1,002,200	
立替金		
従業員	500	
貸倒引当金		
未収金に対する貸倒引当額	△ 78,000	
流動資産合計		35,769,171
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
冷蔵庫	225,100	
有形固定資産計	225,100	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	24,200	
投資その他の資産計	24,200	
固定資産合計		249,300
資産合計		36,018,471
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料他	4,676,847	
預り金		
源泉所得税・住民税	158,505	
仮受金		
愛知県社会福祉施設職員慰労金	800,000	
未払法人税等		
法人税等	5,721,500	
流動負債合計		11,356,852
2. 固定負債		
預り保証金		
利用者	1,830,000	
固定負債合計		1,830,000
負債合計		13,186,852
正味財産		22,831,619