

## 平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人町田フレンズサポート

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	1,443,568		
	当座預金（町田市農協）〔レストラン事業〕	0		
	普通預金（町田市農協）JA1〔本部事業〕	1,326,601		
	普通預金（町田市農協）JA2〔福祉事業〕	15,645,699		
	普通預金（町田市農協）JA3〔レストラン事業〕	1,643,338		
	普通預金（りそな）〔福祉事業・レストラン事業〕	329,137		
	郵便貯金振替口座〔本部事業〕	60,000	20,448,343	
	売掛金・未収金・貸付金			
	レストラン事業売掛金	24,272		
	福祉事業未収金	2,872,224		
	福祉事業事業間貸付金	1,072,835		
	レストラン事業立替金	618,400	4,587,731	
	棚卸資産			
	レストラン事業繰越商品	942,740	942,740	
	流動資産合計・・・①			25,978,814
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			
	器具及び備品	9,750,600		
	減価償却累計額	-6,786,347	2,964,253	
	車両運搬具	1,685,854		
	減価償却累計額	-1,261,656	424,198	
	（2）無形固定資産			
	ソフトウェア	0		
	オペレーションシステム	0		
	文書編集ソフト	0		
	（3）投資その他の資産			
	運営調整積立金	2,010,679		
	固定資産合計・・・②		2,010,679	5,399,130
【A】	資産合計 ①+②			31,377,944
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金・未払金・借受金			
	レストラン事業買掛金	1,402,624		
	福祉事業未払金	1,071,360		
	レストラン事業未払金（消費税など）	915,235		
	本部事業未払金	31,000		
	事業間借受金	1,072,835	4,493,054	
	預り金			
	福祉事業預り金源泉徴収税	164,100	164,100	
	流動負債合計・・・③			4,657,154
2	固定負債			
	長期借入金			
	銀行借入金	0		
	退職給付引当金	0	0	
	固定負債合計・・・④		0	0
【B-1】	負債合計 ③+④			4,657,154
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			26,720,790