

財 産 目 録

特定非営利活動法人ジャパンマック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	4,014,078
普通 預金	12,240,795
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(680,951)
三菱東京UFJ銀行/滝野川支店	(466,788)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(73,080)
ゆうちょ銀行/〇一八	(473)
東京厚生信用組合/本店	(4,780,806)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(107,411)
ゆうちょ銀行/郵便振替口座	(35,088)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(526)
ゆうちょ銀行/〇〇八	(312,267)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(94,236)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(131,961)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(1,599,431)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(50,025)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(69,259)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(329,044)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(65,011)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(45,412)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(85,670)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(134,945)
西日本シティ銀行/本店営業部	(131,159)
西日本シティ銀行/本店営業部	(192,386)
横浜銀行/大師支店	(1,998,737)
三菱東京UFJ銀行/新板橋支店	(670,583)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(7,674)
ゆうちょ銀行/〇九八	(177,872)
定期 積金	740,000
東京厚生信用組合/本店	(650,000)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(90,000)
現金・預金 計	16,994,873

(売上債権)

未 収 金	35,404,871
東京都国民健康保険団体連合会	(13,333,845)
福岡県国民健康保険団体連合会	(19,078,800)
神奈川県国民健康保険団体連合会	(1,047,726)
北区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	(1,944,500)
売上債権 計	35,404,871

(棚卸資産)

棚卸 資産	408,600
棚卸資産 計	408,600

(その他流動資産)

仮 払 金	31,000
その他流動資産 計	31,000
流動資産合計	52,839,344

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	37,405,851
建 物	4,537,397
建物附属設備	2,976,928
車両運搬具	1
什器 備品	1,378,144
	46,298,321

財 産 目 録

特定非営利活動法人ジャパンマック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

有形固定資産 計	46,298,321		
(投資その他の資産)			
保 証 金	5,030,000		
敷 金	6,518,280		
投資有価証券	110,000		
投資その他の資産 計	11,658,280		
固定資産合計		57,956,601	
資産の部 合計			110,795,945
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,353,641		
JCBカード	(399,641)		
その他	(1,954,000)		
前 受 金	10,000		
預 り 金	907,737		
源泉所得税	(625,016)		
住民税	(254,400)		
報酬所得税	(28,321)		
未払法人税等	4,683,300		
流動負債 計		7,954,678	
【固定負債】			
長期借入金	83,698,587		
東京厚生信用組合/本店	(55,607,587)		
日本政策金融公庫	(18,425,000)		
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(9,666,000)		
固定負債 計		83,698,587	
負債の部 合計			91,653,265
正味財産			19,142,680