

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,376,483
小口 現金	29,000
普通 預金	22,414,147
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(1,839,104)
三菱UFJ銀行/滝野川支店	(3,492,510)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(64,181)
ゆうちょ銀行/〇一八	(473)
東京厚生信用組合/本店	(2,510,316)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(1,849,296)
ゆうちょ銀行/郵便振替口座	(317,643)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(526)
ゆうちょ銀行/〇〇八	(1,061,178)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(107,894)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(113,635)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(292,486)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(50,025)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(203,533)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(348,109)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(1,019,614)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(849,761)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(199,069)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(57,847)
西日本シティ銀行/本店営業部	(512,505)
西日本シティ銀行/本店営業部	(958,988)
横浜銀行/大師支店	(1,881,681)
三菱UFJ銀行/新板橋支店	(4,485,694)
ジャパンネット銀行/すずめ支店	(137,992)
ゆうちょ銀行/〇九八	(60,087)
定期 積金	1,460,000
東京厚生信用組合/本店	(1,130,000)
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(330,000)
現金・預金 計	27,279,630

(売上債権)

未 収 金	40,941,257
東京都国民健康保険団体連合会	(13,997,936)
福岡県国民健康保険団体連合会	(23,343,149)
神奈川県国民健康保険団体連合会	(1,590,292)
北区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	(1,075,780)
住所貸貸事業収入	(191,100)
正会員会費	(50,000)
施設設備費補助金	(486,000)
賛会員会費	(207,000)
売上債権 計	40,941,257

(棚卸資産)

棚卸 資産	688,620
棚卸資産 計	688,620

(その他流動資産)

立 替 金	147,632
仮 払 金	31,000
その他流動資産 計	178,632
流動資産合計	69,088,139

【固定資産】

(有形固定資産)

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30年 3月31日 現在

土 地	37,405,851		
建 物	3,266,902		
建物附属設備	3,107,612		
車両運搬具	1,244,272		
什器 備品	998,748		
有形固定資産 計	46,023,385		
(投資その他の資産)			
保 証 金	5,030,000		
敷 金	7,058,280		
投資有価証券	110,000		
投資その他の資産 計	12,198,280		
固定資産合計		58,221,665	
資産の部 合計			127,309,804
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	5,319,977		
社会保険料	(3,716,499)		
その他	(1,603,478)		
前 受 金	142,050		
預 り 金	611,105		
源泉所得税	(246,005)		
住民税	(342,000)		
報酬所得税	(23,100)		
未払法人税等	8,488,800		
流動負債 計	14,561,932		
【固定負債】			
長期借入金	77,679,081		
東京厚生信用組合/本店	(36,614,081)		
日本政策金融公庫	(14,405,000)		
朝日信用金庫/西巣鴨支店	(26,660,000)		
固定負債 計	77,679,081		
負債の部 合計		92,241,013	
正味財産			35,068,791