

財 産 目 録

特定非営利活動法人TEDIC
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	582,141
普通 預金	55,433,189
ゆうちょ銀行(02210-8-138614)	647,970
石巻信金	2,506,412
七十七銀行/石巻支店5903378	37,269,819
七十七銀行/石巻支店5003061	0
七十七銀行/石巻支店5005777	1,000
七十七銀行/石巻支店5013589	13,801,000
住信SBIネット銀行(法人)	1,206,988
現金・預金 計	<u>56,015,330</u>
立 替 金	<u>261,160</u>
雇用保険料	20,160
住民税立替	241,000
前 払 費 用	<u>272,160</u>
前払賃借料/山田ビル	221,400
前払リース料/日本カーシェアリング	6,480
前払リース料/日本カーシェアリング	44,280
未 収 入 金	<u>1,549,175</u>
生活困窮者30年4月分委託料	1,549,175
流動資産合計	<u>58,097,825</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 (ステップワゴン)	1
器具備品 (ビジネスホン)	530,432
建設仮勘定 (山田ビル改修工事)	<u>1,990,000</u>
有形固定資産 計	<u>2,520,433</u>

(投資その他の資産)

敷金	<u>455,000</u>
牧場ビル敷金 (株行者にんにく本舗)	250,000
駅前山田ビル敷金 (山田宣行)	205,000
投資その他の資産 計	<u>455,000</u>

固定資産合計 2,975,433

資産合計

61,073,258

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	<u>18,800,000</u>
石巻市業務委託料	18,800,000
預 り 金	<u>200,568</u>
給与源泉預り/職員諸口	58,430
住民税預り/職員諸口	100,193

財 産 目 録

特定非営利活動法人TEDIC
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 4月30日 現在

雇用保険料預り／職員諸口	41,945	
未 払 金	2,244,711	
別紙内訳書の通り	2,244,711	
流動負債合計		21,245,279
【固定負債】		
その他の固定負債	0	
		0
負債合計		21,245,279
正味財産		39,827,979