

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 TEDIC  
(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金有高	408,900	
七十七銀行 石巻支店 No.5903378	15,339,196	
七十七銀行 石巻支店 No.5013589	12,698,965	
七十七銀行 石巻支店 No.5003061	16,049,256	
七十七銀行 石巻支店 No.5016902	0	
七十七銀行 石巻支店 No.5016906	0	
七十七銀行 石巻支店 No.5016910	0	
ゆうちょ銀行 02210-8-138614	676,326	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No.1202985	520,362	
未収金		
石巻市/石巻市生活困窮世帯の子どもの学習支援事業業務未収金	1,450,000	
石巻市/石巻市子どもの生活実態調査等業務未収金	4,188,888	
前払費用		
日本カーシェアリング協会/三菱 アイ・ミーブ利用料	16,200	
日本カーシェアリング協会/スズキ ワゴンR利用料	16,200	
日本カーシェアリング協会/トヨタ ノア利用料	24,840	
JR東日本/通勤定期代	108,860	
仮払金		
トワイライトスペース駅前/夕食代	14,930	
トワイライトスペース渡波/夕食代	15,909	
トワイライトスペース蛇田/夕食代	11,817	
チューター交通費二重払い分	7,350	
㈱スタート/二重払い分	56,380	
立替金		
雇用保険料本人負担分	43,065	
流動資産合計		51,647,444
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ステップワゴン	1	
什器備品		
ビジネスホン	368,120	
有形固定資産計		368,121
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3) 投資その他の資産		
敷金		
山田宣行/駅前山田ビル2F	205,000	
鈴木壽英/千石町パーキングNo.13	6,300	
鈴木壽英/千石町パーキングNo.14	6,300	
投資その他の資産計		217,600
固定資産合計		217,600
資産合計		52,233,165
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与3月分	2,377,881	
石巻年金事務所2-3月分	998,561	
東日本大震災復興支援財団	996,963	
職員立替精算3月分	632,414	
㈱鈴木印刷所/印刷代	291,600	
他13件	1,389,620	
預り金		
給与源泉所得税	148,168	
雇用保険料預り分	39,235	
住民税	63,900	
報酬源泉所得税	3,781	
流動負債合計		6,942,123
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,942,123
正味財産		45,291,042