

令和5年度 財産目録

令和6年9月30日現在

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
三菱UFJ銀行 渋谷明治通支店	21,626,059		
PAYPAY銀行 本店営業部	901,871		
PAYPAY銀行 ビジネス営業部	812,699		
PAYPAY銀行 すずめ支店	56,355,919		
未収金			
業務委託費 未回収分	82,848,879		
貯蔵品			
書籍「マンガでわかる ちょこっと社会貢献」	11,880		
前渡金			
次年度経費	7,920		
前払費用			
火災保険料	26,550		
立替金			
住民税立替納付	146,605		
貸倒引当金			
売掛金に係る引当金	-497,093		
流動資産合計・・・①		162,241,289	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事務所敷金	1,993,800		
固定資産合計・・・②		1,993,800	
【A】 資産合計 ①+②		164,235,089	
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
外注費 未払分	2,861,337		
未払金			
経費 未払分	4,571,389		
未払費用			
社員経費未精算分等	205,827		
未払法人税等			
法人税等	9,784,000		
未払消費税等			
消費税	5,506,000		
預り金			
源泉所得税	1,090,980		
流動負債合計・・・③		24,019,533	
2 固定負債			
固定負債合計・・・④		0	
【B-1】 負債合計 ③+④		24,019,533	
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		140,215,556	