

財 産 目 録  
令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まこと  
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,456,975		
手元現金			
普通預金	518,652		
事業未収金	16,834,727		
未収給付費			
愛媛県国保連			
立替金	204,186		
社会保険料自己負担分			
流動資産合計		29,014,540	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	840,428		
事業所改装工事			
車両運搬具	3,812,230		
障害者送迎車両 3台			
減価償却累計額	1,976,057		
有形固定資産計		2,676,601	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	322,463		
養老保険 社員 3名			
敷金	2,201,600		
事業所及び駐車場敷金			
長期前払費用	1,010,625		
前払保険料、リクル預託金			
投資その他の資産計		3,534,688	
固定資産合計		6,211,289	
資産合計			35,225,829
負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	786,235		
利用者工賃 3月分			
未払金	571,983		
諸経費 3月分			
未払法人税等	3,338,300		
当期確定法人税等			
未払費用	621,369		
社会保険料			
流動負債合計		5,317,887	
2. 固定負債			
役員等借入金	8,000,000		
理事借入金			
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			13,317,887
正味財産			21,907,942