

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

(2020年3月31日現在)

法人の名称 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 現金手元有高			
現金手元有高	6,824		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店1	324,867		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店2	0		
普通預金 横浜銀行 上大岡支店3	221,822		
郵便局振込口座1	430,946		
郵便局振込口座2	0		
未収金			
訪問型職場適応援助者助成金1-3月分	344,000		
プレジョブ費用	29,600		
立替金(書籍購入)	3,034		
預け金(プロパンガス設置)	10,000		
前払い費用(雇用・労働保険)	32,589		
流動資産合計		1,403,682	
2. 固定資産			
敷金	140,000		
固定資産合計		140,000	
資産合計			1,543,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	10,530		
前受金(プレジョブ4月1人)	15,000		
短期借入金	0		
未払い金	50,874		
流動負債合計		76,404	
2. 固定負債の部			
長期借入金	なし		
固定負債合計		0	
負債合計			76,404
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,767,373	
当期正味財産増減額		-300,095	
正味財産合計			1,467,278
負債及び正味財産合計			1,543,682