

財 産 目 録
令和 2年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 まある
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	81,506		
銀行普通預金	63,672,021		
売掛金	30,773		
未収金			
北海道国保連	5,446,007		
札幌市			
仮払金	16,690		
流動資産合計		69,246,997	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
内装工事一式	468,990		
パソコン	92,738		
有形固定資産計	561,728		
(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	660,600		
長期前払費用	65,871		
投資その他の資産計	726,471		
固定資産合計		1,288,199	
資産合計			70,535,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	326,344		
未払金			
札幌西年金事務所	224,111		
未払費用			
従業員	1,025,597		
利用者工賃	409,762		
預り金			
源泉所得税	80,310		
住民税	14,000		
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	9,853,000		
空知信用金庫	21,665,000	2,080,124	
福祉医療機構	60,000,000		
役員借入金	14,800		
固定負債合計		91,532,800	
負債合計			93,612,924
正味財産			△ 23,077,728