

特定非営利活動に係る事業

財産目録

平成29年度

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人
まあるい心ちやれんじどの応援団

理事長 杉野 修

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1、流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | |
| 現金 | 現金手許高 | 358,755 |
| 普通預金 | 四国銀行帯屋町支店 | 307,588 |
| 普通預金 | 四国銀行県庁支店 | 4,900,080 |
| 普通預金 | 四国銀行県庁支店 | 2 |
| 普通預金 | 四国銀行高知市役所支店 | 1,381,865 |
| 普通預金 | 四国銀行朝倉南支店 | 261,710 |
| 普通預金 | 高知銀行本店 | 24,675 |
| 普通預金 | 郵便局 | 0 |
| 売掛金 | | 322,324 |
| 未収金 | | 5,224,420 |
| 前払費用 | | 537,684 |
| 棚卸商品 | | 228,360 |
| 棚卸材料 | | 229,451 |
| 棚卸消耗品費 | | 2,510,392 |
| 流動資産合計 | | 16,287,306 |
| 2、固定資産 | | |
| 建物 | | 449,330 |
| 建物附属設備 | | 117,808 |
| 車輛運搬具 | | 1 |
| 機械装置 | | 8,688,548 |
| 器具備品 | | 874,807 |
| ソフトウェア | | 1,053,000 |
| 敷金 | | 900,000 |
| 電話加入権 | 一機 | 30,004 |
| 保険積立金 | | 679,350 |
| リサイクル預託金 | | 9,360 |
| 固定資産合計 | | 12,802,208 |
| 資産の部合計 | | 29,089,514 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 短期借入金 | | 0 |
| 未払消費税 | | 619,000 |
| 未払金 | | 855,373 |
| 未払費用 | | 3,070,853 |
| 預り金 | 源泉所得税預り金等 | 154,537 |
| 流動負債合計 | | 4,699,763 |
| 2、固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 12,011,000 |
| 固定負債合計 | | 12,011,000 |
| 負債の部合計 | | 16,710,763 |
| 差引正味財産 | | 12,378,751 |