

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年度 4月 1日から 平成29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	117,856		
普通預金			
みなと銀行六甲道支店 1818171	1,059,402		
みなと銀行六甲道支店 1717723	3,064,840		
ゆうちょ銀行総合口座14350-32992261	70,094		
ゆうちょ銀行総合口座14380-83635741	180,373		
みなと銀行水道筋支店 4069735	224,402		
みなと銀行六甲道支店 1868659	1,051,417		
みなと銀行六甲道支店 1867253	960,078		
現金預金合計		6,728,462	
売掛債権			
売掛金			
2月～3月分 自立支援法収入	4,800,486		
売掛債権合計		4,800,486	
流動資産合計			11,528,948
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,491,951		
什器 備品	965,026		
有形固定資産合計		3,456,977	
(無形固定資産)			
敷金差額	46,667		
無形固定資産合計		46,667	
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
退職共済預け金	530,120		
投資その他の資産合計		630,120	
固定資産合計			4,133,764
資産合計			15,662,712
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	235,686		
前 受 金	7,000		
源泉預り金	12,259		
社保預り金	113,974		
雇保預り金	24,421		
賞与引当金	1,053,182		
流動負債合計		1,446,522	
2 固定負債			
長期借入金	1,590,000		
退職給付引当金	960,000		
固定負債合計		2,550,000	
負債合計			3,996,522
正味財産			11,666,190