

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成31年 (2019年) 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金 (現金手許有高)	183,006		
普通預金			
みなと銀行六甲道支店 1818171	886,026		
みなと銀行六甲道支店 1717723	1,564,884		
ゆうちょ銀行総合口座14350-32992261	189,622		
ゆうちょ銀行総合口座14380-83635741	828,545		
みなと銀行水道筋支店 4069735	224,406		
みなと銀行六甲道支店 1868659	1,247,977		
みなと銀行六甲道支店 1867253	1,680,099		
当座預金	14,710		
現金・預金 計		6,819,275	
(売上債権)			
売掛金			
2月～3月分 訓練給付金収入	4,638,443		
売上債権 計		4,638,443	
(棚卸資産)			
棚卸資産	182,137		
棚卸資産 計		182,137	
流動資産合計			11,639,855
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,279,726		
什器 備品	299,855		
一括償却資産	72,000		
有形固定資産 計		2,651,581	
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
退職共済預け金	1,079,960		
投資その他の資産 計		1,179,960	
固定資産合計			3,831,541
資産の部 合計			15,471,396
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	156,070		
未払金	1,594		
源泉預り金	△ 23,925		
社保預り金	246,724		
雇保預り金	22,584		
賞与引当金	1,247,968		
流動負債 計		1,651,015	
【固定負債】			
長期借入金	1,230,000		
退職給付引当金	1,680,000		
固定負債 計		2,910,000	
負債の部 合計			4,561,015
正味財産			10,910,381