

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)
2018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)	144,168		
普通預金			
みなと銀行六甲道支店 1818171	341,188		
みなと銀行六甲道支店 1717723	2,564,865		
ゆうちょ銀行総合口座14350-32992261	79,434		
ゆうちょ銀行総合口座14380-83635741	237,838		
みなと銀行水道筋支店 4069735	224,404		
みなと銀行六甲道支店 1868659	1,087,976		
みなと銀行六甲道支店 1867253	1,320,087		
現金・預金 計		5,999,960	
(売上債権)			
売掛金			
2月～3月分 自立支援法収入	4,920,477		
売上債権 計		4,920,477	
(棚卸資産)			
棚卸資産	184,166		
棚卸資産 計		184,166	
流動資産合計			11,104,603
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,651,784		
什器 備品	573,464		
有形固定資産 計		3,225,248	
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
退職共済預け金	799,820		
投資その他の資産 計		899,820	
固定資産合計			4,125,068
資産の部 合計			15,229,671
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	223,883		
未払金	3,366		
前受金	2,000		
源泉預り金	△ 1,518		
社保預り金	229,128		
雇保預り金	21,769		
賞与引当金	1,087,968		
流動負債 計		1,566,596	
【固定負債】			
長期借入金	1,650,000		
退職給付引当金	1,320,000		
固定負債 計		2,970,000	
負債の部 合計			4,536,596
正味財産			10,693,075