

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人コミュニティワークス
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	2,027,926		
普通預金	14,191,489		
未収入金			
未収入金	175,711		
売掛金	718,659		
商品			
店舗商品	1,075,727		
仮払金			
仮払金	0		
流動資産合計		18,189,512	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	59,457,123		
建物附属設備	3,894,810		
構築物	1,905,869		
車両運搬具	2		
工具器具備品	2,545,605		
建設仮勘定	0		
有形固定資産計	67,803,409		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
水道施設利用権	423,225		
無形固定資産計	423,225		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	72,800		
保証金	50,000		
敷金	483,000		
預託金	33,300		
積立資産(設備hanahaco)	2,412,653		
積立資産(設備hana)	1,700,000		
積立資産(工賃hana)	700,000		
開発費	108,000		
投資その他の資産計	5,559,753		
固定資産合計		73,786,387	
資産合計			91,975,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
借入金	9,800		
未払消費税	600,500		
預り金(源泉所得税等)	1,103,998		
未払法人税等(均等割法人市県民税)	50,000		
流動負債合計		1,764,298	
2. 固定負債			
長期借入金(疑似私募債)	32,900,000		
固定負債合計		32,900,000	
負債合計			34,664,298
正味財産			57,311,601