

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	0	
仮払金		
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	
借受金	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