

財 産 目 録

特定非営利活動法人 里山倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	814,085
その他補助	(814,085)
小口 現金	2,752,365
普通 預金	5,083,537
ゆうちょ銀行	(4,667)
三菱東京UFJ銀行	(984,677)
三井住友銀行	(3,196,614)
ゆうちょ振替 (農場)	(194,648)
ゆうちょ銀行 (農場)	(702,931)
現金・預金 計	<u>8,649,987</u>

(有価証券)

有価 証券	1,500,000
有価証券 計	<u>1,500,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	19,478
立 替 金	70,437
農場送料	(70,437)
仮 払 金	100,000
その他流動資産 計	<u>189,915</u>

流動資産合計

10,339,902

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	1
車両運搬具	3
機械及び装置	2
什器 備品	49,462
有形固定資産 計	<u>49,468</u>

(無形固定資産)

電話加入権	14,805
無形固定資産 計	<u>14,805</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	223,000
水道加入金	(223,000)
投資その他の資産 計	<u>223,000</u>

固定資産合計

287,273

資産の部 合計

10,627,175

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,492
経費立替分	(9,492)
前 受 金	2,054,492
受講料	(839,500)
その他補助	(1,214,992)
預 り 金	39,398
源泉徴収	(76,767)
市・府民税	(15,900)
社会保険料	(△ 53,269)
未払消費税	85,800

流動負債 計

2,189,182

負債の部 合計

2,189,182

正味財産

8,437,993