

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 教育研究所	
科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	324,139	
	郵便振替口座	197,255	
普通預金	ゆうちょ銀行	22,310	
普通預金	横浜銀行上永谷支店	100,325	
普通預金	横浜銀行上永谷支店	64,730	
普通預金	北陸銀行宇奈月支店	3,176,377	
普通預金	北陸銀行宇奈月支店	6,026,059	
普通預金	富山第一銀行宇奈月支店	897	
普通預金	三井住友銀行上大岡支店	799	
普通預金	ゆうちょ銀行	14,000	9,926,891
前払費用	損保ジャパン	144,467	
	(有)中西地所	88,560	233,027
未収入金	富山県厚生企画局	1,200,000	
	黒部市都市計画課	736,381	
	寮費等	219,760	2,156,141
立替金	医療費	5,600	5,600
	流動資産合計		12,321,659
2 固定資産			
建物	AHEビル	15,246,000	15,246,000
車両運搬具	エアロバイク	8,066	
	エステイマ	1	
	ステップワゴン	771,695	
	AZワゴン	1	
	AZワゴン	112,500	
	BMW	77,500	969,763
工具器具備品	調理器具	5,180	
	寝具一式	1	

	デスクパソコン	10		
	エアコン	708,660		
	ガスレンジ	237,850		
	ガス赤外線グリラー	137,424		
	小物入れロッカー	172,848		
	書棚上下セット	282,348	1,544,321	
土地		19,561,343	19,561,343	
温泉施設利用権利		2,500,000	2,500,000	
固定資産合計			39,821,427	
資産合計				52,143,086
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	北陸銀行	18,000,000		
	牟田 武生	2,554,848		
	牟田 光生	25,876	20,580,724	
未払金	牟田 武生	1,114,641		
	牟田 光生	823,912		
	山本商会	129,600	2,068,153	
未払費用	牟田 武生	2,056,102		
	牟田 光生	511,528		
	北日本タスク(株)	6,400,000	8,967,630	
前受金	寮費等	446,640	446,640	
預り金	源泉所得税	125,607		
	住民税	19,100	144,707	
	流動負債合計		32,207,854	
	負債合計			32,207,854
	正味財産			19,935,232