

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成27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	現金手許有高	245,440	
		247,085	492,525
郵便振替口座		72,130	
普通預金	横浜銀行上永谷支店	45,138	
普通預金	横浜銀行上永谷支店	200,713	
みずほ銀行	○	2,829	
普通預金	北陸銀行 支店	653,687	
郵便貯金		4,630	
普通預金	横浜銀行上永谷支店	○ 910	
普通預金	富山第一銀行	897	
普通預金	三井住友大岡支店	○ 799	
ゆうちょ	寄付口	14,000	995,733
未収入金	生活保護者居場所事業 サポートステーション	1,368,000 6,134,239	7,502,239
前払費用	損害保険料 新規貸借賃料4月分 労働保険料 ホンダステップワゴン	223,267 180,000 74,824 14,190	492,281
	流動資産合計		9,482,778
2 固定資産			
建物	AHEビル	15,850,800	
車両運搬具	トヨタエスティナ	5	
	エアロバイク	16,127	
	ホンダステップワゴン	1,156,963	
	マツダAZワゴン	145,834	
什器備品	自立塾設備	7,769	
	その他	15	
土地		19,561,343	
温泉施設利用権利		2,500,000	
	固定資産合計		39,238,856
	資産合計		48,721,634

科 目		金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	源泉所得税	79,881		
	未払い源泉所得税	2,042		
	住民税	91,500		
	社会保険料	197,299	370,722	
短期借入金	北陸銀行	500,000		
	北陸銀行 手形分	0		
	借入金 牟田武生	9,739,108		
	牟田光生	1,025,876		
	牟田千枝	650,000	11,914,984	
未払費用	給与未払			
	牟田 武生	2,056,102		
	久玉和昭	566,916		
	牟田光生	511,528		
	大場隆広	144,489		
	固定資産税	5,301,100		
	北日本タスク	6,400,000	14,980,135	
未払金	牟田武生	1,114,641		
	久玉和昭	1,703,850		
	牟田光生	1,129,292		
	木村裕之	52,890		
	向井利之	346,000		
	山本商会	31,000		
	テレ通 消防点検費	94,500	4,472,173	
	流動負債合計		31,738,014	
2 固定負債				
	長期借入金 北陸銀行			
	固定負債合計		0	
	負債合計			31,738,014
	正味財産			16,983,620