

法人名：NPO法人ここのわ

財産目録
2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手許現金	219
八千代銀行	6,792,197
相愛信用金庫	800,148
未収金	
都市環境サービス株式会社	2,618,992
前払費用	
車両リサイクル料	13,310
前払家賃	150,000
流動資産合計	10,374,866
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
車両運搬具	
障害者送迎用自動車 1台	1
工具器具部品	
作業場用シューズボックス 1個	55,296
作業場用エアコン 1台	84,502
冷蔵庫 1台	52,796
(1)有形固定資産	
作業場敷金	300,000
固定資産合計	492,595
資産合計	10,867,461
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
3月分給料	4,098,875
3月分車両レンタル料	1,160,000
3月分弁当代	112,860
3月分立替経費未精算	7,882
預り金	
源泉所得税	26,450
社会保険料	199,198
住民税	16,800
一年以内返済長期借入金	
日本政策金融公庫	1,452,000
流動負債合計	7,074,065
2. 固定負債	
役員借入金	
日本政策金融公庫	1,815,000
役員借入金	
前田隆之	6,280,180
固定負債合計	8,095,180
負債合計	15,169,245
正味財産	4,301,784