

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	36,215		
現金手許有高			
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(179184)	4,259,449		
長野県労働金庫/本店営業部(4036112)	300,500		
ゆうちょ銀行(00570-4-37256)	81,214		
未収金			
長野市(受託事業)	936,900		
ecology-lives信州(デザイン料)	760,000		
フードバンク信州(会計サポート料)	126,320		
ライフデザインセンター(オフィス利用)	52,500		
長野県知事(支援事業)	1,960		
未収還付法人税	7		
前払金	40,284		
商品	220,292		
流動資産合計		6,815,641	
2 固定資産			
什器備品	1		
敷金	200,000		
出資金	1,000,000		
固定資産合計		1,200,001	
資産合計			8,015,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
従業員(給与)	1,863,320		
長野南年金事務所(社会保険料)	161,979		
柏与ビジネスセンター(消耗品)	282,560		
ecology-lives信州(イベント料)	280,000		
クリエイティブアイズ(リーフレット制作)	108,000		
ブンゲイ印刷(印刷料)	48,600		
ヤマト運輸(配送料)	21,156		
蔦友(コピーカウント料)	16,948		
丸山印刷(名刺・パンフレット)	9,720		
ソフトバンク(電話料)	7,082		
トヨタファイナンス(ETC代)	3,650		
前受金	2,310,000		
預り金(源泉所得税)	93,615		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	941,600		
流動負債合計		6,219,230	
負債合計			6,219,230
正味財産			1,796,412