

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020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 現金手許有高	269,616	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-4-37256)	76,400	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(260333)	11,103,000	
八十二銀行/長野市役所支店(179184)	2,765,566	
八十二銀行/七瀬支店(562034)	385,101	
八十二銀行/野沢支店(478595)	10,890	
長野県労働金庫/本店営業部(4036112)	502	
未収金		
長野市(受託事業)	959,750	
千曲市(受託事業)	910,000	
長野県社会福祉協議会	881,770	
NPOジャパン・プラネットフォーム	635,561	
社会福祉法人長野県共同募金会	593,037	
社会福祉法人中央共同募金会	580,000	
佐久市	272,720	
独立行政法人環境再生保全機構	92,000	
特定非営利活動法人空き家ものがたり	80,000	
認定NPO法人長野県みらい基金	46,359	
株式会社ウィーブ	33,000	
長野県(受託事業)	2,600	
未収還付法人税	5	
商品	217,424	
前払金 4月分賃借料	209,000	
流動資産合計		20,124,301
2 固定資産		
什器備品	1	
その他の有形固定資産	95,407	
敷金	300,000	
出資金	50,000	
固定資産合計		445,408
資産合計		20,569,709
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ONENAGANO基金・助成金	10,892,700	
従業員(給与)	2,774,615	
デザインワークス	880,000	
長野南年金事務所(社会保険料)	286,053	
特定非営利法人ecology&eco-lives信州	150,000	
東日本電信電話株式会社	143,110	
番場 亜子	136,000	
八十二DCカード	124,699	
石坂 成人(情報誌印刷代)	77,000	
神津 亜紀	48,000	
株式会社荻野	35,181	
ヤマト運輸(配送料)	24,444	
株式会社蔦友(PC賃貸料)	19,010	
株式会社プロジェクトデザイン	18,040	
ソフトバンク(電話料)	8,606	
トヨタファイナンス(ETC代)	8,160	
就労スタッフ(経費未精算分)	2,480	
前受金 助成金	870,000	
短期借入金		
株式会社日本政策金融公庫	5,000,000	
預り金		
社会保険料	279,452	
源泉所得税	149,562	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	1,196,100	
流動負債合計		23,244,212
負債合計		23,244,212
正味財産		△2,674,503