

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしづえ  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許有高	125,942	3,553,443	
小口現金	50,000		
山陰合同・古志原 普通預金 No.3634815	1,910,442		
山陰合同・八雲 普通預金 No.3607780	1		
J Aしまね・八雲 普通預金 No.0011928	1,364,688		
振替貯金 No.01330-2-95261	102,370		
未収金			
文化庁	14,302,000	15,217,803	
(公財)ふるさと島根定住財団	450,000		
松江市	390,920		
その他	74,883		
棚卸資産		438,055	
流動資産合計			19,209,301
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
定期預金			
J Aしまね・八雲 No.10585744-0002	500,318	2,500,742	
J Aしまね・八雲 No.10585744-0006	1,000,212		
J Aしまね・八雲 No.10585744-0007	1,000,212		
投資その他の資産計		2,500,742	
固定資産合計			2,500,742
資産合計			21,710,043
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫 松江支店	10,000,000	12,000,000	
園山 土筆	2,000,000		
未払金			
園山 土筆他 3月分給料	1,235,491	3,351,221	
(有)出雲文化企画	550,590		
丸茂電機㈱	378,000		
松江年金事務所 2~3月分社会保険料	291,034		
備篠本照明	266,980		
その他	629,126		
未払消費税等			
松江税務署 30.3月期 消費税及地方消費税		487,500	
未払法人税等			
島根県東部県民センター 県民税	21,000	81,000	
松江市 市民税	60,000		
前受金			
正会員、サポート会費 前受		580,400	
預り金			
職員 3月分 社会保険料	286,940	416,978	
松江税務署 3月分 源泉所得税	50,438		
松江市 3月分 住民税	79,600		
流動負債合計			16,917,099
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			16,917,099
正味財産			4,792,944