

財 産 目 録

平成 29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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	手元現金	465,227	
	小口現金	50,000	
	山陰合同・古志原	普通預金 No.3634815	2,503,465
	J Aしまね・八雲	普通預金	1,364,676
	ゆうちょ	郵便貯金	481,779
	未収金	10,990,911	
	前払費用	184,678	
	立替金	14,000	
	流動資産合計		16,054,736
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	2,500,212	
	投資その他の資産計	2,500,212	
	固定資産合計		2,500,212
	資産合計		18,554,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
	團山 土筆 他	5,000,000	
	日本政策金融公庫 松江支店	5,000,000	
未払金			
	團山 土筆 他	3月分給与	1,356,313
	松江年金事務所	3月分社会保険料	264,125
	(公社)島根県浄化槽普及管理センター		4,500
	松江税務署		454,900
	未払消費税等		81,000
	未払法人税等	21,000	
	松江市役所	市民税	60,000
	前受金	会員会費、寄付金	562,400
	預り金		
	源泉所得税 (給与・報酬)	1~3月分	87,115
	社会保険料	3月分	131,252
	雇用保険料	3月分	3,749
	源泉所得税 (謝金)	3月分	10,044
	流動負債合計		12,955,398
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		12,955,398
	正味財産		5,599,550