

財 産 目 録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	176,684
普通 預金	3,801,389
大垣共立銀行	(3,738,397)
尾西信用金庫	(39,753)
郵便局	(23,239)
定期 預金	1,200,139
定期 積金	950,000
大垣共立銀行	(600,000)
尾西信用金庫 3年	(350,000)
現金・預金 計	<u>6,128,212</u>

(売上債権)

売 掛 金	8,123,594
国保連請求分	(8,046,954)
利用者請求分	(76,640)
売上債権 計	<u>8,123,594</u>

(その他流動資産)

前払 費用	293,000
未収 収益	160,000
立 替 金	31,020
その他流動資産 計	<u>484,020</u>

流動資産合計

14,735,826

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	294,516
建物附属設備	143,067
車両運搬具	4,183,300
什器 備品	978,576
有形固定資産 計	<u>5,599,459</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	750,000
リサイクル預託金	39,920
投資その他の資産 計	<u>789,920</u>

固定資産合計

6,389,379

資産の部 合計

21,125,205

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,885,992
役員報酬分	(400,000)
給与分	(1,025,548)
外注費	(692,282)
クレジットカード	(295,156)
その他	(473,006)
預 り 金	59,620
源泉所得税 (給与)	(24,056)
源泉所得税 (その他)	(1,364)
住民税	(34,200)
流動負債 計	<u>2,945,612</u>

【固定負債】

長期借入金	4,910,000
理事借入金	(2,000,000)
大垣共立 H28.6	(900,000)
大垣共立 H29.5	(2,010,000)
固定負債 計	<u>4,910,000</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 7月31日 現在

負債の部 合計

7,855,612

正味財産

13,269,593