

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)
令和2年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	116,272
普通 預金	8,807,101
大垣共立銀行	(8,394,576)
尾西信用金庫	(412,525)
定期 預金	2,400,448
定期 積金	600,000
大垣共立銀行	(600,000)
現金・預金 計	11,923,821

(売上債権)

売 掛 金	8,815,089
国保連請求分	(8,706,778)
利用者請求分	(108,311)
売上債権 計	8,815,089

(その他流動資産)

前払 費用	466,370
立 替 金	176,620
その他流動資産 計	642,990

流動資産合計

21,381,900

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,350,886
建 物	267,300
建物附属設備	107,543
車両運搬具	1,631,366
什器 備品	1,802,399
建設仮勘定	23,406,600
有形固定資産 計	40,566,094

(投資その他の資産)

差入保証金	900,000
リサイクル預託金	39,920
投資その他の資産 計	939,920

固定資産合計

41,506,014

資産の部 合計

62,887,914

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	3,109,672
役員報酬分	(400,000)
給与分	(1,409,809)
外注費	(72,000)
クレジットカード	(150,425)
その他	(1,077,438)
短期借入金	31,300,000
大垣共立銀行	(31,300,000)
預 り 金	92,240
源泉所得税 (給与)	(32,176)
源泉所得税 (その他)	(1,364)
住民税	(58,700)
流動負債 計	34,501,912

負債の部 合計

34,501,912

正味財産

28,386,002