

# 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27年 7月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 現 金     | 8,557            |
| 普通 預金   | 3,117,449        |
| 大垣共立銀行  | (2,104,283)      |
| 尾西信用金庫  | (896,826)        |
| 郵便局     | (116,340)        |
| 現金・預金 計 | <u>3,126,006</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 売 掛 金  | 5,213,965        |
| 市町村請求分 | (918,789)        |
| 利用者請求分 | (50,600)         |
| 国保連請求分 | (4,244,576)      |
| 売上債権 計 | <u>5,213,965</u> |

(その他流動資産)

|           |                |
|-----------|----------------|
| 前払 費用     | 277,423        |
| その他流動資産 計 | <u>277,423</u> |

流動資産合計

8,617,394

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 建物附属設備   | 323,922          |
| 車両運搬具    | 2,765,475        |
| 有形固定資産 計 | <u>3,089,397</u> |

(投資その他の資産)

|            |                |
|------------|----------------|
| 差入保証金      | 510,000        |
| リサイクル預託金   | 10,720         |
| 投資その他の資産 計 | <u>520,720</u> |

固定資産合計

3,610,117

資産の部 合計

12,227,511

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 未払 費用       | 1,476,316        |
| 役員報酬分       | (300,000)        |
| 給与分         | (834,223)        |
| 外注費         | (111,610)        |
| クレジットカード    | (128,261)        |
| その他         | (102,222)        |
| 短期借入金       | 5,393,357        |
| 代表者借入金      | (5,393,357)      |
| 預 り 金       | 18,886           |
| 源泉所得税 (その他) | (1,136)          |
| 源泉所得税 (給与)  | (12,050)         |
| 住民税         | (5,700)          |
| 流動負債 計      | <u>6,888,559</u> |

### 【固定負債】

|       |                  |
|-------|------------------|
| 長期借入金 | <u>2,398,000</u> |
|-------|------------------|

固定負債 計

2,398,000

負債の部 合計

9,286,559

正味財産

2,940,952