

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)
令和元年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,761
普通 預金	8,254,402
大垣共立銀行	(7,729,534)
尾西信用金庫	(493,009)
郵便局	(31,859)
定期 預金	1,800,268
定期 積金	600,000
大垣共立銀行	(600,000)
現金・預金 計	10,700,431

(売上債権)

売 掛 金	9,300,526
国保連請求分	(9,187,754)
利用者請求分	(112,772)
売上債権 計	9,300,526

(その他流動資産)

前払 費用	300,790
その他流動資産 計	300,790

流動資産合計

20,301,747

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	280,908
建物附属設備	124,040
車両運搬具	2,686,982
什器 備品	1,205,001
有形固定資産 計	4,296,931

(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	789,920

固定資産合計

5,086,851

資産の部 合計

25,388,598

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,973,753
役員報酬分	(400,000)
給与分	(1,870,218)
外注費	(50,000)
クレジットカード	(204,596)
その他	(448,939)
預 り 金	87,668
源泉所得税 (給与)	(36,704)
源泉所得税 (その他)	(1,364)
住民税	(49,600)
流動負債 計	3,061,421

【固定負債】

長期借入金	1,658,000
代表理事借入金	(800,000)
大垣共立 H29.5	(858,000)
固定負債 計	1,658,000

負債の部 合計

1,658,000

4,719,421

正味財産

20,669,177