

# 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28年 7月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,960
普通 預金	5,440,075
大垣共立銀行	(4,381,918)
尾西信用金庫	(810,712)
郵便局	(247,445)
定期 積金	1,150,000
大垣共立銀行	(600,000)
尾西信用金庫 3年	(110,000)
尾西信用金庫 1年	(440,000)
現金・預金 計	<u>6,636,035</u>

(売上債権)

売 掛 金	6,555,124
市町村請求分	(1,158,779)
利用者請求分	(77,998)
国保連請求分	(5,318,347)
売上債権 計	<u>6,555,124</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	100,000
前払 費用	327,290
その他流動資産 計	<u>427,290</u>
流動資産合計	13,618,449

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	321,732
建物附属設備	452,233
車両運搬具	3,943,672
什器 備品	80,000
有形固定資産 計	<u>4,797,637</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	750,000
リサイクル預託金	19,300
投資その他の資産 計	<u>769,300</u>

固定資産合計  
資産の部 合計

5,566,937

19,185,386

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	2,535,621
役員報酬分	(300,000)
給与分	(1,449,497)
外注費	(131,870)
クレジットカード	(156,575)
その他	(497,679)
短期借入金	4,400,000
代表者借入金	(4,400,000)
預 り 金	209,046
源泉所得税 (給与)	(16,227)
源泉所得税 (その他)	(1,846)
社会保険料	(168,573)
住民税	(22,400)
流動負債 計	<u>7,144,667</u>

### 【固定負債】

長期借入金	4,452,000
大垣共立 H26.11	(1,452,000)

# 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28年 7月31日 現在

大垣共立 H28.6	(3,000,000)		
固定負債 計		4,452,000	
負債の部 合計			11,596,667
正味財産			7,588,719