

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 はばたき

科		目		金額	
資産の部					
1	流動資産				
	現金預金				
	現金	はばたき	現金手許有高	223,952	
		まつぼっくり	"	20,280	
		その他の事業	"	8,000	
		交流事業	"	31,478	
	普通預金	足利銀行	大沢出張所	3,778,912	
		"	今市支店	2,930,093	
		"	鬼怒川支店	1,000	
		上都賀農業協同組合	今市支店	37,830	
	郵便振替口座	00140-5-762632		484,580	
	売掛金	榊松栄	他5件	990,921	
	未収金	栃木県国民健康保険連合会		5,824,717	
	棚卸資産	貯蔵品		10,080	
	立替金	日光市	作業材料代	74,196	
	流動資産合計				14,416,039
2	固定資産				
	建物	カフェ店舗		14,298,621	
	建物付属設備	昇降機設置工事一式	他	235,542	
	構築物	駐車場整備工事一式		237,332	
	車両運搬具	日産セレナ	他	6	
	什器備品	NECノートパソコン		25,530	
	繰延資産	まつぼっくり事業所床畳工事一式		104,400	
	長期前払費用	自動車リサイクル券	保険積立金	5,910,460	
	固定資産合計				20,811,891
	資産合計				35,227,930
負債の部					
1	流動負債				
	未払費用	3月分給料	他	4,982,767	
	預り金	1~3月分源泉所得税他		321,495	
	未払消費税等	消費税	確定申告分	607,800	
	未払法人税等	法人県民税	確定申告分	81,400	
	流動負債合計				5,993,462
2	固定負債				
	固定負債合計				0
	負債合計				5,993,462
	正味財産				29,234,468

これは当法人の財産目録に相違ありません。

令和 元年 月 日
 特定非営利活動法人 はばたき
 理事長 広瀬 浩