

財産目録 特定非営利活動法人 東伯けいふ5 (単位:円)

科目	金額	金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	1,398,953	
手持ち現金	3,794,596	
当座預金	860,142	
普通預金	810,378	
当座振替預金	170,523	
普通振替預金	226,138	
当座預金	433,488	
JA鳥取中央 普通預金	967,059	
JA鳥取中央 普通預金	8,691,279	
未収金		
GH未収入金	336,192	
地方補助金 整備町	0	
鳥取県国保連合会 救済支援給付金	11,836,588	
鳥取県国保連合会 GH給付金	895,660	
委託作業未収入金	454,175	
雇員代未収入金	76,500	
未収金合計	13,599,115	
短期資産	338,205	
固定資産		
建物・建物附属設備	371,772	
2.固定資産		22,970,372
(1)有形固定資産		
建物・建物附属設備	1	
事務所	1	
仮設倉庫	297,444	
GH改築費	26,720	
倉庫	1,591,064	
倉庫増設	0	
直営所衛生設備	0	
直営所給排水給湯設備	0	
直営所衛生設備	0	
附属作業休憩所電気設備	0	

科目	金額	金額
附属作業休憩所衛生設備	0	
附属作業休憩所電気設備	0	
本部設備自動車知識設備	1	
本部作業室の377号-道路	76,649	
本部作業室の377号-道路	280,746	
トイレ改修工事	251,379	
屋外トイレ設置	236,565	
屋内通風器具設置	104,722	
フレンボ室内電気工事	106,897	
直営所水栓設置工事	64,444	
フレイブスール設置	91,388	
照明設備	128,837	
照明設備	149,555	
利用者待合の増設設置工事	463,996	
障子補修手摺設置工事	223,993	
放送設備設置工事	247,430	
放送設備設置工事	4,339,833	
建物・建物附属設備合計	4,339,833	
構築物		
駐車場舗装工事	80,669	
フレンボ防風対策設置工事	81,484	
スロープ土工工事	352,734	
構築物合計	514,887	
車両及び運搬具		
作業用トラック	1	
日産キューブ	1	
トヨタエスティマ	1	
ホンダフィット	1	
ダイハツハイゼットカーゴ	1	
日産セレナ	1	
スズキエブリイ	1	
フィットスL 15t	30,495	
日産キヤロバ	102,961	
ホンダフリード	1	
トヨタアクセル	1	
トヨタエブリイ	1	
車両及び運搬具合計	133,467	
工具器具備品	1	
パソコン	1	
カメラカメラ	1	

科目	金額	金額
冷庫庫内RF-765KT	1	
初島パル-S91	1	
協栄社芝刈機LA811-F	1	
何島運搬車SC185	1	
ケルビ自走式肥料散布機	1	
切田除草機動力P300	1	
冷蔵庫	1	
パソコン	1	
食品乾燥機	321,623	
フレンボ倉庫	33,353	
エトコン	106,276	
仮設	56,751	
エトコン	23,673	
移動販売車移動機	41,547	
テレビ	1	
エトコン	63,893	
飲食管理機器	47,296	
飲食所入り口電動ルーフ	88,181	
エトコン	51,770	
エトコン	72,962	
富士通フレイブ	135,575	
富士通フレイブ	1,022,906	
工具器具備品合計	1,022,906	
土地		
早稲町下の敷地敷地414-1 278.43㎡	3,000,000	
有形固定資産合計	9,011,693	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
クロス 軌道システム	68,140	
クロスプログラマシステム	147,264	
クライアントシステム	149,602	
ソフトウェア合計	364,994	
無形固定資産合計	364,994	
(3)投資その他の資産		
留入保証金	74,540	
留入保証金	74,540	
資産合計	9,440,627	32,410,939

科目	金額	金額
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	0	
未払金	1,915,501	
日本年金機構 社会保険料	214,685	
利用者 委託工賃	602,292	
上下水道	38,274	
電気代	192,257	
その他	104,709	
未払消費税	2,398,118	
未払消費税	309,702	
預引金	1,019,762	
流動負債合計	4,296,580	
2.固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	4,296,580	
正味財産	28,114,419	

計算書類の注記
1.重要な会計方針
1. 採用の例は、NPO法人会計基準 (2010年7月20日) 2017年12月12日最新改正 NPO法人会計基準(協賛) によっています。