

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	114,475		
普通預金			
広島銀行・銀山町支店	14,861,370		
広島銀行・県庁支店	1,085,006		
広島銀行・八丁堀支店	370,227		
広島銀行・五日市支店	47,026		
ゆうちょ銀行・サポート倶楽部	10		
ゆうちょ銀行	10,449		
中国ろうきん・寄付システム、立上げ助成	587,331		
定期預金	50,000		
現金・預金計	17,125,894		
(売上債権)			
未収金	12,698,566		
売上債権計	12,698,566		
(棚卸資産)			
棚卸資産	688,154		
棚卸資産計	688,154		
(その他流動資産)			
前払費用	777,727		
立替金	124,691		
仮払金	1,515,000		
その他流動資産計	2,417,418		
流動資産合計		32,930,032	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	493,254		
有形固定資産計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産計	293,012		
固定資産合計		786,266	
資産の部 合計			33,716,298
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	5,531,901		
前受金	38,000		
短期借入金	25,900,000		
預り金			
給与源泉税	77,010		
雇用保険料	57,891		
健康保険料	48,644		
介護保険料	4,423		
厚生年金保険料	86,468		
報酬源泉税	119,441		
税理士報酬	8,984		
仮受金	78,840		
流動負債計		31,951,602	
負債の部 合計			31,951,602
正味財産			1,764,696