

平成28年度 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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	118,134
普通 預金	3,213,066
広島銀行・銀山町支店	(1,731,898)
広島銀行・県庁支店	(163,513)
広島銀行・八丁堀支店	(200,009)
広島銀行・五日市支店	(47,026)
広島信用金庫(つばさ)	(120,624)
ゆうちょ銀行	(79,180)
ゆうちょ銀行(サポート倶楽部)	(93,760)
中国ろうきん・寄付システム・立上げ助成	(777,056)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	3,381,200

(売上債権)

未 収 金	8,113,423
OECDスクール	(4,977,720)
廿日市市	(218,592)
子育て	(55,052)
WAM	(16,300)
共同事務所入居団体家賃等	(747,276)
※その他	(2,098,483)
売上債権 計	8,113,423

(棚卸資産)

棚卸 資産	131,772
棚卸資産 計	131,772

(その他流動資産)

前払 費用	1,099,987
立 替 金	1,643,664
仮 払 金	500,000
その他流動資産 計	3,243,651

流動資産合計

14,870,046

【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

(投資その他の資産)

敷 金	216,000
WAM	(216,000)
投資その他の資産 計	216,000

固定資産合計

1,002,266

資産の部 合計

15,872,312

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,375,779
前 受 金	523,440
短期借入金	9,900,000
公庫500万(～H29.5)	(5,000,000)
広銀490万(～H29.5)	(4,900,000)
預 り 金	563,247
報酬源泉税	(41,473)

平成28年度 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29年 3月31日 現在

給与源泉税	(87,980)	
雇用保険料	(117,247)	
健康保険料	(103,832)	
厚生年金保険料	(175,815)	
市民税	(36,900)	
流動負債 計		14,362,466
【固定負債】		
長期借入金	10,251,000	
公庫600万 (H28.11~48回)	(5,500,000)	
広銀カードローン(H28.12~)	(4,751,000)	
社 債	4,000,000	
固定負債 計		14,251,000
負債の部 合計		28,613,466
正味財産		△ 12,741,154