

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年8月31日現在

特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ
(単位：円)

科 目 ・ 適 用		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	9,932	
普通預金	八十二銀行今井支店	468,082	
	ゆうちょ銀行 川中島駅前	149,472	
未収入金	長野県国保団体連合会	5,496,178	
	利用者一部負担金	322,107	
	源泉所得税	14,200	
	(有)東町岸本屋	9,223,190	
前払費用	借入金保証料	4,414	
流動資産合計			15,687,575
2 固定資産			
一括償却資産	パソコン・エアコン・冷蔵庫	120,236	
固定資産合計			120,236
資産合計			15,807,811
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	2,841,605	
	職員車輜借用料	140,180	
預り金	職員源泉所得税	213,570	
	職員住民税	77,200	
短期借入金	理事長	8,120	
流動負債合計			3,280,675
2 固定負債			
長期借入金	八十二銀行篠ノ井支店	458,000	
固定負債合計			458,000
負債合計			3,738,675
正味財産			12,069,136