

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28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		2,279	
普通預金	八十二銀行今井支店	3,920,559	
	J Aグリーン長野川中島支所	662,682	
	ゆうちょ銀行 川中島駅前	1,513,397	
未収入金	長野県国保団体連合会	5,789,901	
	利用者一部負担金	496,890	
	源泉所得税	14,200	
立替金	(有)コスモコーポレーション	39,800	
流動資産合計			12,439,708
2 固定資産			
建物	宅老所事務所	3,805,127	
建物附属設備	下水道水洗化工事	391,888	
	ボイラー交換工事	179,775	
一括償却資産	パソコン・エアコン・冷蔵庫	240,472	
無形固定資産	ソフトウェア	250,000	
敷金	介護施設	3,000,000	
固定資産合計			7,867,262
資産合計			20,306,970
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	3,003,460	
	職員車両借用料	27,900	
	東京インテリア家具	262,400	
	ケーヨーデイツー	39,800	
預り金	職員源泉所得税	213,360	
	職員住民税	83,200	
流動負債合計			3,630,120
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,630,120
正味財産			16,676,850