

# 令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 1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	28,630		
普通預金 八十二銀行 今井支店	3,043,576		
ゆうちょ銀行 川中島駅前	291,432		
八十二銀行 松本営業部	207,939		
未収入金 長野県国保団体連合会 他	17,064,015		
利用者一部負担金	120,603		
前払費用 借入金保証料	2,488		
器具備品保守料	62,100		
流動資産合計		20,820,783	
2 固 定 資 産			
建 物 川中島今里・松本事業所	38,300,275		
構 築 物 アスファルト舗装工事 他	2,064,547		
車 輛 福 祉 車 両 等	6,048,139		
一括償却資産 冷 蔵 庫	99,360		
固定資産合計		46,512,321	
3 投 資 等			
敷 金 事 業 用 借 地 保 証 金	4,072,000		
投資等合計		4,072,000	
資 産 合 計			71,405,104
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 職 員 給 与	3,749,982		
職員車両借用料	111,586		
車両クレジット支払	2,161,700		
社 会 保 険 料	480,825		
預り金 職 員 源 泉 所 得 税	157,345		
役員等借入金 理 事 長 他	4,989,220		
短期借入金 ㈱ 東 町 岸 本 屋	1,000,000		
流動負債合計		12,650,658	
2 固 定 負 債			
長期借入金 八十二銀行 篠ノ井支店	56,099,300		
固定負債合計		56,099,300	
負 債 合 計			68,749,958
正 味 財 産			2,655,146