

平成27年度財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・小口現金	268,360		
三菱東京UFJ銀行	1,251,969		
ゆうちょ銀行	582,418		
売掛金 (国保連、利用者負担金)	16,212,004		
商品(食材)	66,997		
前渡金(改修費)	2,881,440		
仮払金(過入金)	23,544		
タクシー券	1,800		
流動資産合計		21,288,532	
2 固定資産			
車両 (ラクティス、AZワゴン、キャラバン)	828,612		
建物 (内装改修)	4,556,630		
機械装置 (厨房設備)	654,578		
構築物 (看板)	248,201		
敷金 (店舗)	1,554,000		
差入保証金 (店舗)	6,040,000		
固定資産合計		13,882,021	
資産合計			35,170,553
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (給与、材料費)	5,236,842		
預り金 (社会保険料、源泉税)	674,142		
仮受金	4,938		
流動負債合計		5,915,922	
2 固定負債			
長期借入金 (個人借入金)	32,000,000		
固定負債合計		32,000,000	
負債合計			37,915,922
正味財産			△2,745,369