

財 産 目 録

特定非営利活動法人 亙理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位：円)
令和2年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|------------------|
| 現 金 | 163,286 |
| 小口 現金 | 64,899 |
| 当座 預金 | 2,489,804 |
| 普通 預金 | 3,052,244 |
| 現金・預金 計 | <u>5,770,233</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|----------------|
| 未 収 金 | 474,361 |
| 売上債権 計 | <u>474,361</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産 | 520,878 |
| 棚卸資産 計 | <u>520,878</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|----------------|
| 前 払 金 | 60,000 |
| 立 替 金 | 123,800 |
| 仮 払 金 | 134,266 |
| 預け金 | 1,000 |
| その他流動資産 計 | <u>319,066</u> |

流動資産合計

7,084,538

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------------|
| 建 物 | 436,718 |
| 建物附属設備 | 2,450,171 |
| 車両運搬具 | 6 |
| 什器 備品 | 1,549,200 |
| 有形固定資産 計 | <u>4,436,095</u> |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|----------------|
| 敷 金 | 360,000 |
| 投資その他の資産 計 | <u>360,000</u> |

固定資産合計

4,796,095

資産の部 合計

11,880,633

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|-------------------|
| 未 払 金 | 2,653,925 |
| 前受助成金 | 8,867,136 |
| 短期借入金 | 16,578,741 |
| 預 り 金 | 84,343 |
| 仮 受 金 | 321,884 |
| 流動負債 計 | <u>28,506,029</u> |

【固定負債】

| | |
|--------|------------------|
| 長期借入金 | 8,324,000 |
| 固定負債 計 | <u>8,324,000</u> |

負債の部 合計

36,830,029

正味財産

△ 24,949,396