

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ただいま・おかえり会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	114,473
小口 現金	6,879
当座 預金	119,992
普通 預金	3,042,314
現金・預金 計	3,283,658

(売上債権)

売 掛 金	3,461,610
売上債権 計	3,461,610

(棚卸資産)

棚卸 資産	7,485
棚卸資産 計	7,485

(その他流動資産)

未収入金	127,459
前払 費用	11,779
立 替 金	655,300
仮 払 金	41,210
その他流動資産 計	835,748

流動資産合計

7,588,501

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	668,500
車両運搬具	747,724
什器 備品	1,010,127
有形固定資産 計	2,426,351

(投資その他の資産)

出資金	10,000
保 証 金	630,000
投資その他の資産 計	640,000

固定資産合計

3,066,351

資産の部 合計

10,654,852

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,671,457
短期借入金	6,852,856
預 り 金	73,447
流動負債 計	

8,597,760

【固定負債】

長期借入金	4,650,000
-------	-----------

固定負債 計

4,650,000

負債の部 合計

13,247,760

正味財産

△2,592,908