

財 産 目 録

特定非営利活動法人 里山倶楽部
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	417,257
共同運営費	(172,387)
その他補助	(244,870)
小口 現金	1,891,842
普通 預金	10,431,841
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(95,500)
ゆうちょ銀行	(136,501)
三菱東京UFJ銀行	(2,307,048)
三井住友銀行	(7,332,141)
ゆうちょ振替 (農場)	(431,384)
ゆうちょ銀行 (農場)	(129,267)
現金・預金 計	12,740,940

(有価証券)

有価 証券	1,500,000
有価証券 計	1,500,000

(その他流動資産)

立 替 金	30,509
農場送料	(30,509)
その他流動資産 計	30,509

流動資産合計

14,271,449

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	1
車両運搬具	3
機械及び装置	110,692
什器 備品	101,244
有形固定資産 計	211,940

(無形固定資産)

電話加入権	14,805
無形固定資産 計	14,805

(投資その他の資産)

権 利 金	223,000
水道加入金	(223,000)
投資その他の資産 計	223,000

固定資産合計

449,745

資産の部 合計

14,721,194

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	150,814
その他補助	(150,814)
前 受 金	3,403,794
受講料	(857,000)
その他補助	(2,546,794)
短期借入金	52,000
預 り 金	129,880
源泉徴収	(113,487)
市・府民税	(5,300)
社会保険料	(11,093)
未払消費税	210,500
流動負債 計	3,946,988

負債の部 合計

3,946,988

正味財産

10,774,206