

# 財産目録

特定非営利活動法人 里山俱楽部  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2017年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	784, 250
共同運営費	(107, 762)
その他補助	(676, 488)
小口 現金	2, 177, 273
普通 預金	13, 054, 349
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(476, 980)
ゆうちょ銀行	(1, 190, 754)
三菱東京UFJ銀行	(2, 065, 806)
三井住友銀行	(8, 117, 361)
ゆうちょ振替 (農場)	(607, 402)
ゆうちょ銀行 (農場)	(596, 046)
現金・預金 計	<u>16, 015, 872</u>
(有価証券)	
有価 証券	<u>1, 500, 000</u>
有価証券 計	<u>1, 500, 000</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	<u>15, 494</u>
その他流動資産 計	<u>15, 494</u>
流動資産合計	<u>17, 531, 366</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
構 築 物	11, 440
車両運搬具	193, 082
機械及び装置	998, 209
什器 備品	223, 294
有形固定資産 計	<u>1, 426, 025</u>
(無形固定資産)	
電話加入権	<u>14, 805</u>
無形固定資産 計	<u>14, 805</u>
(投資その他の資産)	
権 利 金	223, 000
差入保証金	462, 888
投資その他の資産 計	<u>685, 888</u>
固定資産合計	<u>2, 126, 718</u>
資産の部 合計	<u>19, 658, 084</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	910, 478
寺川立替分	(120, 000)
西村立替分	(272, 838)
西川立替分	(57, 640)
その他補助	(460, 000)
前 受 金	1, 790, 960
受講料	(248, 000)
その他補助	(1, 542, 960)
短期借入金	539, 187
預 り 金	159, 374
源泉徴収	(159, 374)
未払消費税	488, 500
流動負債 計	<u>3, 888, 499</u>
負債の部 合計	<u>3, 888, 499</u>
正味財産	<u>15, 769, 585</u>