

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成28年3月31日

(単位:円)
金額

摘 要		金額
(資 産 の 部)		
1 流 動 資 産		
現 金	平成28年3月31日手元現金	77,471
普 通 預 金	大阪信用金庫 石津支店	9,624,104
"	大阪信用金庫 石津支店	227,844
"	池田泉州銀行 諏訪森支店	911,788
"	池田泉州銀行 諏訪森支店	1,000
積 立 預 金	大阪信用金庫 石津支店	600,000
"	大阪信用金庫 石津支店	1,700,000
未 収 入 金	国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分	9,034,443
"	3月度作業工賃収入 信利興業(株)他	321,380
前 払 費 用	H28年4月分駐車料	21,600
"	車輛 リサイクル料金	38,840
仮 払 金	住民税誤納付	9,100
流 動 資 産 合 計		22,567,570
2 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
建 物	浜寺元町2-172	5,726,715
付 属 設 備	シャッター工事・消防設備	1,256,861
機 械 装 置	White Goat RPM-70	2,528,071
車 両 運 搬 具	送迎用車輛他	7,323,408
什 器 備 品	看板・エアコン他	357,011
土 地	浜寺元町2-172	18,663,782
有 形 固 定 資 産 計		35,855,848
(2)投資その他の資産		
出 資 金	大阪信用金庫 石津支店	500,000
保 証 金	駐車場 保証金	89,400
投 資 其 他 の 資 産 計		589,400
固 定 資 産 合 計		36,445,248
資 産 合 計		59,012,818
(負 債 の 部)		
1 流 動 負 債		
未 払 金	H28年3月度給与	1,023,746
"	H28年3月度工賃・他	486,900
預 り 金	源泉所得税 2.3月分	93,168
"	社会保険料 3月分	62,400
"	市府民税	8,300
流 動 負 債 計		1,674,514
2 固 定 負 債		
長 期 借 入 金	役員借入金	25,535,077
固 定 負 債 計		25,535,077
負 債 合 計		27,209,591
差 引 正 味 財 産		31,803,227