

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,037,291
ゆうちょいきいき口座	4,713,037
楽天銀行いきいき口座	462,707
基金口座いきいき貯蓄	118,398
りそな銀行ひといき	253,753
楽天銀行ひといき口座	1,305,578
振替口座ひといき貯蓄	462,677
労働金庫ひといき	3,152,108
京都信用ひといき	4,999,712
小口現金	6,253
現金・預金計	16,511,514

(その他流動資産)

労働保険料充当金	△83,515
未収金	12,500
立替金	20,700
その他流動資産計	△50,315

流動資産合計

16,461,199

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	48,168,700
建物仮勘定	208,202,066
有形固定資産計	256,370,766

(投資その他の資産)

保証金	248,000
退職給与積立金	617,686
投資その他の資産計	865,686

固定資産合計

257,236,452

資産の部 合計

273,697,651

《負債の部》

【流動負債】

未払賃金	4,847,676
入園保証金	690,000
未払金	1,108,240
短期借入金	2,000,000
源泉所得税充当金	160,831
預かり住民税	55,100
預かり社会保険料	643,737
クレジット(いきいき)	25,346
クレジット(ひといき)	250,350
買掛金	100,557
互助会費預かり金(いきいき)	△12,600
退職給与引当金(短時間)	170,000

流動負債計

10,039,237

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	<u>136,000,000</u>	
固定負債 計		<u>136,000,000</u>
負債の部 合計		<u>146,039,237</u>
正味財産		<u>127,658,414</u>