

平成29年度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おひさまくらぶ

平成30年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	304,172		
普通預金 七十七銀行 (高森)	24,765,492		
郵便局 (振替口)	21,125		
郵便局 (普通預金)	207,900		
七十七銀行 (赤坂)	25,380		
七十七銀行 (あがらあいん)	130,155		
七十七銀行 (本部)	1,912,315		
事業未収金	8,151,998		
未収金	431,447		
立替金	18,669		
前払費用……………	155,000		
徴収不能引当金	△ 56,290		
流動資産合計		36,067,363	
土地	24,038,873		
建物	8,997,481		
構築物	2,024,528		
車両運搬具	2,263,464		
器具及び備品	505,607		
建設仮勘定	3,036,800		
長期前払費用	349,706		
その他の固定資産	249,340		
固定資産合計		41,465,799	
資産合計(A)			77,533,162
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3,657,031		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,965,000		
未払費用	0		
職員預金	691,036		
未払法人税等	122,000		
流動負債合計		7,435,067	
2 固定負債			
設備資金借入金	51,820,000		
リース債務	849,700		
長期借入金	3,552,200		
固定負債合計		56,221,900	
負債合計(B)			63,656,967
正味財産(C=A-B)			13,876,195