

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしづえ
(単位：円)

科 目			金 額		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
	現金		74,314	11,839,077	
	小口現金		50,000		
	普通預金	山陰合同銀行 古志原支店	10,320,814		
		J Aしまね 八雲支店	421,882		
		島根銀行 山代出張所	6,000		
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	80,344		
	振替貯金	ゆうちょ銀行	635,723		
	定期預金	山陰合同銀行 古志原支店	250,000		
		菓子、味噌		1,550	
	売掛金	熊野大社奉賛婦人会		66,000	
	未収会費	園山 土筆 他	56,000		
		清水 由紀子	10,000		
	未収金	(独)日本芸術文化振興会	1,058,683	5,351,483	
		松江市	3,964,000		
		障がい者雇用支援事業費補助金	300,000		
		㈱イオンリテール	21,800		
		その他	7,000		
	棚卸資産	商品	94,831	120,652	
		貯蔵品	25,821		
	仮払金	里美 柚香	36,780	53,580	
		楽天クリムゾンハウス	16,800		
		航空チケット立替払い分			
		返品による代金未受領分			
	流動資産合計				17,432,342
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
	有形固定資産計			0	
(2) 無形固定資産					
	無形固定資産計			0	
(3) 投資その他の資産					
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	500,447	2,500,617	
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,170		
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,000		
	投資その他の資産計			2,500,617	
	固定資産合計				2,500,617
	資産合計				19,932,959
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
	職員	3月分給与	1,124,925	1,774,448	
	南島根浄化槽サービスセンター	シアター浄化槽清掃、点検料	10,000		
	中国電力㈱	3月分電気料	165,307		
	セコム山陰㈱	3月分警備料	38,500		
	その他		435,716		
	未払法人税等	島根県東部県民センター	21,000	81,000	
		松江市	60,000		
	未払消費税等	松江税務署		952,300	
	前受会費	熊野大社 他		522,000	
	預り金	職員		△ 385	
	流動負債合計				3,329,363
2. 固定負債					
	長期借入金	日本政策金融公庫	9,775,000	9,775,000	
	固定負債合計				9,775,000
	負債合計				13,104,363
	正味財産				6,828,596