

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしぶえ
(単位:円)

科 目			金 額		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	現金		281,132		
	小口現金		50,000	14,095,489	
	普通預金	山陰合同銀行 古志原支店 No.3634815	11,996,375		
		J Aしまね 八雲支店	421,890		
		島根銀行 山代出張所	8,000		
		しまね信用金庫 乃木支店	1,000,000		
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	74,599		
	振替貯金	ゆうちょ銀行	13,493		
	定期預金	山陰合同銀行 古志原支店	250,000		
未収会費	園山 土筆ほか	創造活動会費		38,000	
未収金	(NPO)映像産業振興機構	ARTS for future!2 助成金	4,063,000	4,378,326	
	松江市	障がい者雇用支援事業費補助金	300,000		
	備イオンリテール	イエローシートキャンペーン助成金	15,100		
	その他		226		
棚卸資産	商品		410,586	419,536	
	貯蔵品	切手他	8,950		
仮払金	岩木 保	航空券代		35,329	
流動資産合計				18,966,680	
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	1,000,000	3,500,703	
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,204		
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	500,465		
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,034		
投資その他の資産計				3,500,703	
固定資産合計				3,500,703	22,467,383
資産合計					
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	職員	3月分給与	1,130,877	2,093,320	
	(株) ASP	シアター照明音響メンテナンス	275,000		
	中国電力㈱	3月分電気料	162,448		
	古志原ドライ	ユニフォームクリーニング代	110,000		
	日本年金機構	健保・年金3月度分	81,508		
	その他		333,487		
未払法人税等	島根県東部県民センター	4.3月期 法人県民税		81,000	
	松江市	4.3月期 法人市民税		60,000	
未払消費税等	松江税務署	4.3月期 消費税及地方消費税		475,300	
前受会費	那須美佐子 他	令和5年分正会員、サポート会員会費		548,000	
預り金	松江税務署	3月分 源泉所得税	30,068	63,446	
	松江市	3月分 住民税	37,100		
	職員	3月分 社会保険料	-3,722		
流動負債合計				3,261,066	
2. 固定負債					
長期借入金	日本政策金融公庫			7,735,000	
固定負債合計				7,735,000	10,996,066
負債合計					11,471,317
正味財産					