

財産目録／2021年3月31日現在
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらすかわさき

I. 資産の部

科目	金額	
1. 流動資産		
登戸事務所現金	37,315	
中原事務所現金	37,770	
遊友ひろば寺子屋用現金	5,525	
郵便貯金(振替口座)	645,796	
三菱東京UFJ銀行	542,792	
川崎信用金庫普通預金	509,671	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	413,802	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	74,141	
郵便貯金(メサ用)	1,189,371	
前払い費用	445,500	ひろば・メサ家賃
棚卸資産	152,345	メサ食材、商品在庫、切手・印紙
未収入金	61,838	地活交通費補助金、健康麻雀委託金
仮払金	0	
立替金	1,020,000	メサスタッフ資格取得支援(学費)
売掛金	362,019	メサグランデ売上(電子決済)
流動資産合計	5,497,885	
2. 固定資産		
建物付属設備	1	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	2,017,778	メサグランデ、タイムズ法人会員
敷金	440,000	遊友ひろば
固定資産合計	2,557,783	
資産合計	8,055,668	

II. 負債の部・正味財産

1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払い費用	1,621,071	給与、水道光熱費、仕入高など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	189,800	
前受金	365,760	めさみーる助成金、メサレンタル料
前受金(会費)	6,000	
預り金	24,289	
流動負債合計	2,326,920	
2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
負債の部合計	5,326,920	
正味財産合計	2,728,748	