

財産目録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成30年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	176, 684
普通 預金	3, 801, 389
大垣共立銀行	(3, 738, 397)
尾西信用金庫	(39, 753)
郵便局	(23, 239)
定期 預金	1, 200, 139
定期 積金	950, 000
大垣共立銀行	(600, 000)
尾西信用金庫 3年	(350, 000)
現金・預金 計	<hr/> 6, 128, 212
(売上債権)	
売 挂 金	8, 123, 594
国保連請求分	(8, 046, 954)
利用者請求分	(76, 640)
売上債権 計	<hr/> 8, 123, 594
(その他流動資産)	
前払 費用	293, 000
未収 収益	160, 000
立 替 金	31, 020
その他流動資産 計	<hr/> 484, 020
流動資産合計	<hr/> 14, 735, 826

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	294, 516
建物附属設備	143, 067
車両運搬具	4, 183, 300
什器 備品	978, 576
有形固定資産 計	<hr/> 5, 599, 459
(投資その他の資産)	
差入保証金	750, 000
リサイクル預託金	39, 920
投資その他の資産 計	<hr/> 789, 920
固定資産合計	<hr/> 6, 389, 379
資産の部 合計	<hr/> 21, 125, 205

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2, 885, 992
役員報酬分	(400, 000)
給与分	(1, 025, 548)
外注費	(692, 282)
クレジットカード	(295, 156)
その他	(473, 006)
預 り 金	59, 620
源泉所得税 (給与)	(24, 056)
源泉所得税 (その他)	(1, 364)
住民税	(34, 200)
流動負債 計	<hr/> 2, 945, 612

【固定負債】

長期借入金	4, 910, 000
理事借入金	(2, 000, 000)
大垣共立 H28. 6	(900, 000)
大垣共立 H29. 5	(2, 010, 000)
固定負債 計	<hr/> 4, 910, 000

財産目録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成30年 7月31日 現在

負債の部 合計

7,855,612

正味財産

13,269,593