

財 産 目 録

特定非営利活動法人 カムイ大雪バリアフリー研究所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	523,948
普通預金	3,180,165
北海道銀行	(1,056,369)
ゆうちょ銀行	(602,540)
信金 融資用	(4,625)
信金 決済用	(8,146)
北見信金	(1,472,985)
留萌信金	(34,500)
ろうきん	(1,000)
現金・預金 計	3,704,113

(売上債権)

売掛金	1,092,156
未収金	6,334,567
国保連A型	(1,389,380)
国保連B型	(1,639,240)
その他補助	(3,305,947)
売上債権 計	7,426,723

流動資産合計

11,130,836

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	799,200
車両運搬具	82,520
有形固定資産 計	881,720

(投資その他の資産)

出資金(投資)	80,000
投資その他の資産 計	80,000

固定資産合計

961,720

資産合計

12,092,556

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	106,200
未払金	92,126
未払費用	2,429,860
給与等	(1,531,957)
通勤手当	(99,792)
車損料	(11,547)
社会保険料	(755,024)
食事手当	(31,540)
短期借入金	4,000,000
預り金	11,650
所得税	(11,650)
未払消費税等	386,100
流動負債合計	7,025,936

【固定負債】

長期借入金	3,992,000
固定負債合計	3,992,000

負債合計

3,992,000

11,017,936

正味財産

1,074,620