

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	217,415
普通預金	9,775,188
北海道銀行	(607,663)
ゆうちょ銀行	(1,404,125)
信金 融資用	(5,185)
信金 決済用	(8,146)
北見信金	(3,267,751)
留萌信金	(4,481,318)
ろうきん	(1,000)
現金・預金 計	9,992,603

(売上債権)

売掛金	1,265,845
未収金	5,622,220
国保連A型	(1,368,480)
国保連B型	(2,345,188)
利用者負担	(13,552)
その他補助	(1,895,000)
売上債権 計	6,888,065

(棚卸資産)

貯蔵品	298,500
棚卸資産 計	298,500

(その他流動資産)

立替金	32,508
その他流動資産 計	32,508

流動資産合計

17,211,676

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	667,440
車両運搬具	58,920
機械及び装置	5,741,667
有形固定資産 計	6,468,027

(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

6,548,027

資産合計

23,759,703

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	207,728
未払金	2,102,636
未払費用	4,761,027
給与等	(3,866,145)
通勤手当	(100,723)
車損料	(13,041)
社会保険料	(752,238)
食事手当	(28,880)
短期借入金	4,000,000
預り金	1,480
所得税	(1,480)
未払消費税等	512,200
流動負債合計	11,585,071

【固定負債】

長期借入金	8,721,000
固定負債合計	8,721,000

負債合計

20,306,071

正味財産

3,453,632