

# 財 産 目 録

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ  
全事業所

(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        |  | 72,325    |  |
| 普通 預金      |  | 964,696   |  |
| 三井住友銀行三宮支店 |  | (545,048) |  |
| みなと銀行本店営業部 |  | (67,680)  |  |
| 近畿労働金庫神戸支店 |  | (143,721) |  |
| 三井住友銀行三宮支店 |  | (126,457) |  |
| 葺合郵便局      |  | (81,790)  |  |
| 現金・預金 計    |  | 1,037,021 |  |

(売上債権)

|                    |  |             |  |
|--------------------|--|-------------|--|
| 未 収 金              |  | 2,169,366   |  |
| 受取助成金・未収金(ホランター基金) |  | (1,440,000) |  |
| 事業収益・未収金(アドバタイザ派遣) |  | (240,000)   |  |
| 事業収益・未収金(つなごう神戸)   |  | (50,000)    |  |
| 受取会費・未収金           |  | (40,000)    |  |
| 受取寄付金・未収金          |  | (399,366)   |  |
| 売上債権 計             |  | 2,119,366   |  |

流動資産合計

3,206,387

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| 基本財産          |  | 20,065,682   |  |
| みなと銀行本店(普通預金) |  | (10,065,682) |  |
| みなと銀行本店(定期預金) |  | (10,000,000) |  |
| 有形固定資産 計      |  | 20,065,682   |  |

(無形固定資産)

|          |  |        |  |
|----------|--|--------|--|
| 電話加入権    |  | 45,800 |  |
| 無形固定資産 計 |  | 45,800 |  |

固定資産合計

20,111,482

資産の部 合計

23,317,869

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|                |  |          |  |
|----------------|--|----------|--|
| 未 払 金          |  | 24,440   |  |
| 前 受 金          |  | 20,000   |  |
| 預 り 金          |  | 76,677   |  |
| 源泉徴収税預り金(給与分)  |  | (12,800) |  |
| 源泉徴収税預り金(外注費分) |  | (30,631) |  |
| 雇用保険料預り金       |  | (9,270)  |  |
| 社会保険料預り金       |  | (23,976) |  |

流動負債 計

121,117

負債の部 合計

121,117

正味財産

23,196,752