

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	285,634
普通預金	4,945,507
三井住友銀行三宮支店	(3,414,513)
みなと銀行本店営業部	(162,163)
近畿労働金庫神戸支店	(399,119)
三井住友銀行三宮支店	(158,214)
三井住友銀行三宮支店	(450,134)
三井住友銀行三宮支店	(14,443)
葺合郵便局	(346,921)
現金・預金 計	<u>5,231,141</u>

(売上債権)

未収金	1,271,390
受取助成金・未収金(ひょうごボランティア基金)	(1,000,000)
受取会費・未収金	(30,000)
受取寄附金・未収金(古着チャリティ3月分)	(13,390)
受取収益・未収金(アドバイザー派遣事業)	(228,000)
売上債権 計	<u>1,271,390</u>

流動資産合計

6,502,531

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	20,065,389
みなと銀行本店(普通預金)	(10,065,389)
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産 計	<u>20,065,389</u>

(無形固定資産)

電話加入権	45,800
無形固定資産 計	<u>45,800</u>

固定資産合計

20,111,189

資産の部 合計

26,613,720

《負債の部》

【流動負債】

前受金	1,519,000
前受助成金(市民ファンド推進助成プログラム)	(1,500,000)
前受会費	(19,000)
預り金	83,994
源泉徴収税預り金(給与分)	(10,780)
源泉徴収税預り金(外注費分)	(57,423)
雇用保険料預り金	(15,791)

流動負債 計

1,602,994

負債の部 合計

1,602,994

正味財産

25,010,726