

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|------------|-------------|--|
| 現 金 | 66,315 | |
| 普通 預金 | 2,234,191 | |
| 三井住友銀行三宮支店 | (1,488,717) | |
| みなと銀行本店営業部 | (193,850) | |
| 近畿労働金庫神戸支店 | (140,153) | |
| 三井住友銀行三宮支店 | (87,050) | |
| 葺合郵便局 | (324,421) | |
| 現金・預金 計 | 2,300,506 | |

(売上債権)

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 未 収 金 | 1,556,400 | |
| 受取助成金・未収金(ボランティア-基金) | (1,000,000) | |
| 受取収益・未収金(アドバイザー-派遣) | (304,000) | |
| 受取収益・未収金(CB専門家相談) | (180,000) | |
| 受取寄付金・未収金(古本キ73月分) | (6,616) | |
| 受取寄付金・未収金(古着チャリティ3月分) | (15,784) | |
| 受取会費・未収金 | (50,000) | |
| 売上債権 計 | 1,556,400 | |

流動資産合計

3,856,906

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 基本財産 | 20,065,510 | |
| みなと銀行本店 (普通預金) | (10,065,510) | |
| みなと銀行本店 (定期預金) | (10,000,000) | |
| 有形固定資産 計 | 20,065,510 | |

(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

20,111,310

資産の部 合計

23,968,216

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

| | | |
|----------------|----------|--|
| | 43,790 | |
| 源泉徴収税預り金(給与分) | (9,850) | |
| 源泉徴収税預り金(外注費分) | (21,604) | |
| 雇用保険料預り金 | (12,336) | |

流動負債 計

43,790

負債の部 合計

43,790

正味財産

23,924,426