

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	43,100
普通 預金	2,079,712
三井住友銀行三宮支店	(1,445,855)
みなと銀行本店営業部	(134,265)
近畿労働金庫神戸支店	(101,937)
三井住友銀行三宮支店	(342,234)
葺合郵便局	(55,421)
現金・預金 計	<u>2,122,812</u>

(売上債権)

未 収 金	1,617,135
受取助成金・未収金(ホランター基金)	(1,400,000)
事業収益・未収金(アドバイザー派遣)	(84,000)
事業収益・未収金(ソーシャル・ブリッジ)	(10,800)
事業収益・未収金(つなごう神戸)	(50,000)
受取寄付金・未収金(寄付つき商品)	(32,317)
受取寄付金・未収金(古着チャリティ)	(20,018)
受取会費・未収金	(20,000)
売上債権 計	<u>1,617,135</u>

流動資産合計

3,739,947

### 【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	20,065,596
みなと銀行本店(普通預金)	(10,065,596)
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産 計	<u>20,065,596</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

20,111,396

資産の部 合計

23,851,343

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	24,376
前 受 金	12,000
預 り 金	78,560
源泉徴収税預り金(給与分)	(13,260)
源泉徴収税預り金(外注費分)	(31,810)
雇用保険料預り金	(9,482)
社会保険料預り金	(24,008)

流動負債 計

114,936

負債の部 合計

114,936

正味財産

23,736,407