

財 産 目 録

特定非営利活動法人 明日のたね
全事業所

[税込] (単位：円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	35,885
普通預金	2,972,129
信用金庫 個人	(265,169)
信用金庫 団体	(2,232,484)
郵便局	(113,754)
荘内銀行	(360,722)
現金・預金 計	<u>3,008,014</u>

(売上債権)

未収収益	1,760,166
小規模持続化補助金	(463,166)
山形県社会貢献基金	(450,000)
子どもゆめ基金	(547,000)
赤い羽根共同募金	(300,000)
売上債権 計	<u>1,760,166</u>

流動資産合計

4,768,180

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	860,405
什器 備品	762,412
有形固定資産 計	<u>1,622,817</u>

(無形固定資産)

無形固定資産 計	<u>0</u>
----------	----------

(投資その他の資産)

保険積立金	130,000
投資その他の資産 計	<u>130,000</u>

固定資産合計

1,752,817

資産合計

6,520,997

《負債の部》

【流動負債】

未払金

ともに講師料	(50,000)
社員1	(135,400)
社員2	(90,700)
山形庄内ネイチャーゲームの会	(56,000)
社員3	(200,785)
日本海トラベル	(70,500)
加藤	(187,224)

前受金

前受金	16,000
-----	--------

短期借入金

短期借入金	222,208
-------	---------

役員	(222,208)
----	-----------

預り金

預り金	28,032
-----	--------

所得税	(3,920)
-----	---------

社会保険料	(24,112)
-------	----------

未払法人税等

未払法人税等	72,000
--------	--------

流動負債合計	<u>1,128,849</u>
--------	------------------

1,128,849

【固定負債】

長期借入金

長期借入金	<u>2,000,000</u>
-------	------------------

2,000,000

固定負債合計	<u>2,000,000</u>
--------	------------------

2,000,000

負債合計	<u>3,128,849</u>
------	------------------

3,128,849

正味財産	<u>3,392,148</u>
------	------------------

3,392,148