

特定非営利活動法人 ACOBA

財産目録
令和3年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	25,921,001		
手元現金	162,072		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	1,754,644		
千葉銀行我孫子支店	714,518		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	2,848,210		
千葉銀行我孫子支店	241,699		
みずほ銀行柏支店	1,160		
千葉銀行我孫子支店（休眠預金）	15,991,061		
定期預金	4,207,637		
未収収益 指定管理者収益等	1,025,069		
未収入金 福祉事業部評価手数料	2,621,600		
前払費用 翌年度地代家賃	146,300		
仮払金	40,862		
流動資産合計	29,754,832	29,754,832	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKOs内部造作）	575,446		
有形固定資産 工具器具備品（印刷機）	439,272		
無形固定資産 敷金	300,000		
出資金 市民事業支援機構出資	1,300,000		
固定資産合計	2,614,718	2,614,718	
資産合計	32,369,550		32,369,550
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	5,600		
未払金	730,978		
福祉部委託費	55,997		
管理部他	674,981		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	283,999		
前受金	153,869		
仮受金	15,482,005		
消費税等	1,079,900		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計	17,806,351	17,806,351	
固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	17,806,351		17,806,351
II 正味財産の部			
正味財産	14,563,199		14,563,199
負債・正味財産合計	32,369,550		32,369,550

令和 年 月 日 この写しは当法人の財産目録と相違ありません。

特定非営利活動法人 ACOBA 代表理事 木川敏子