

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年8月31日現在

特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ
(単位：円)

科 目 ・ 適 用		金 額	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	手元有高	2,054	
普通預金	八十二銀行 今井支店	1,905,426	
	ゆうちょ銀行 川中島駅前	663,287	
	八十二銀行 松本営業部	862,204	
未収入金	長野県国保団体連合会	6,532,637	
	利用者一部負担金	239,736	
前払費用	借入金保証料	3,451	
	器具備品保守料	94,500	
流動資産合計			10,303,295
2 固 定 資 産			
建設仮勘定	松本今井事業所 リフォーム工事他	12,824,605	
固定資産合計			12,824,605
資 産 合 計			23,127,900
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	職員給与	2,738,172	
	職員車輛借用料	104,200	
	(有)東町岸本屋	720,000	
預り金	職員源泉所得税	100,003	
役員等借入金	理事長他	3,590,000	
短期借入金	八十二銀行 篠ノ井支店	12,800,000	
流動負債合計			20,052,375
2 固 定 負 債			
長期借入金	八十二銀行 篠ノ井支店	357,200	
固定負債合計			357,200
負 債 合 計			20,409,575
正 味 財 産			2,718,325