

令和元年度 財産目録
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房・虹と夢

科 目	金 額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)			
現金 現金手許有高	58,629		
当座預金 ゆうちょ払込	0		
普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店	5,920,534		
普通預金 ゆうちょ銀行	4,257,661		
普通預金 みちのく銀行函館支店	1,009,691		
普通預金 北海道銀行函館支店	42,707		
現金・預金計	11,289,222		
(売上債権)			
未収金	2,160,424		
売上債権計	2,160,424		
(棚卸資産)			
原材料	135,382		
製品	407,980		
棚卸資産計	543,362		
流動資産合計		13,993,008	
2 固定資産			
(建物)		9,187,308	
日乃出町	7,192,801		
美原改装	1,994,507		
(車両運搬具)		612,486	
日産セレナ	1		
三菱ミニキャブ	1		
ステップワゴン	1		
ピクシス	612,483		
(機械及び装置)		275,939	
ザイフェTGせっけん製造器	275,939		
(什器備品)		371,337	
オープン①	1		
製粉機	1		
伸縮テーブル	1		
オープン②	1		
オープン③	1		
白百合オープン	111,387		
金庫	118,454		
AED	1		
サンポットストーブ	45,521		
NECパソコン	95,969		
固定資産合計		10,447,070	
資産合計(A)			24,440,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	352,505		
預り金			
社会保険預り金	90,343		
所得税預り金	85,985		
雇用保険預り金	32,160		
住民税預り金	0		
所内積立金	1,361,560		
職員積立金	634,233		
流動負債合計		2,556,786	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			2,556,786
正味財産(C) = (A) - (B)			21,883,292