

平成28年度財産目録

平成29年3月31日

特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
【資産の部】			
I 流動資産			
現金・小口現金	464,965		
三菱東京UFJ銀行1	2,156,163		
三菱東京UFJ銀行2	1,754,481		
ゆうちょ銀行(振替口座)	631,591		
ゆうちょ銀行(普通口座)	23,486		
商品	71,048		
売掛金(国保連、利用者負担金)	19,245,485		
流動資産合計		24,347,219	
II 固定資産			
建物(内部改修)	6,733,596		
構築物(看板)	198,561		
機械装置(厨房設備)	625,629		
車両運搬具(ラクティス、AZワゴン、セレナ キャラバン、パツソ)	514,316		
敷金(店舗)	1,344,000		
差入保証金(店舗)	5,600,000		
固定資産合計		15,016,102	
III 繰延資産			
開業費(宅建協会入会費)	950,000		
繰延資産合計		950,000	
資産合計			40,313,321
【負債の部】			
I 流動負債			
未払費用(給与、会費)	8,638,579		
前受金(倶楽部会費)	118,800		
預り金(社会保険料、源泉税、市県民税)	931,424		
仮受金	100,000		
流動負債合計		9,788,803	
II 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫、個人)	32,687,000		
固定負債合計		32,687,000	
負債合計			42,475,803
正味財産			△ 2,162,482