書式第17号（法第28条関係）

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1 .流動資産			
現金預金			
手元現金	1,881,039		
みずほ銀行普通預金(1229507)	4,859,267		
みずほ銀行普通預金(1260056)	4,905,071		
多摩信用金庫普通預金(816)	560,575		
多摩信用金庫普通預金(772)	14,838,860		
多摩信用金庫普通預金(967)	8,193,342		
多摩信用金庫普通預金(753)	1,520,188		
多摩信用金庫普通預金(936)	245,346		
多摩信用金庫普通預金(757)	21,212,273		
多摩信用金庫普通預金(405すみか)	1,562,356		
多摩信用金庫普通預金(218すみか)	45,250		
多摩信用金庫普通預金(361)	1,000,000		
りそな銀行普通預金	2,300,206		
三菱東京UFJ普通預金	873,261		
西武信用金庫普通預金	510,476		
ゆうちょ銀行郵便貯金(すみか)	4,000		
ゆうちょ銀行振替貯金（すみか）	8,250		
ゆうちょ銀行振替貯金（113982）	93,560		
ゆうちょ銀行振替貯金（672871）	1,225,980		
多摩信用金庫定期積金(すみか)	210,000		
多摩信用金庫定期積金	1,440,000		
売掛金			
社会参加事業売掛金	702,176		
前渡金			
小口残金仮入金	0		
前払費用			
社会保険料	4,747,009		
諸口	215,660		
未収入金			
社会参加事業未収入金	21,147,655		
立替金			
JYC	34,968		
流 動 資 産 合 計		94,336,768	
2 .固定資産			
(1)有形固定資産			
店舗改装工事	2,129,440		
給排水設備工事	1		
車両運搬具	5		
什器器具備品	768,369		
有形固定資産合計	2,897,815		
(2)無形固定資産			
多摩信用金庫出資金	270,522		
生活クラブ生協	45,975		
無形固定資産合計	316,497		
(3)投資その他の資産			
保証金・更新料・敷金・礼金	8,954,700		
投資その他の資産合計	8,954,700		
固 定 資 産 合 計		12,169,012	
資　産　合　計			106,505,780

Ⅱ 負債の部			
1 .流動負債			
買掛金	430,383		
短期借入金	52,135,648		
未払金（消費税他）	26,133,924		
前受金	200		
預り金（源泉所得税・住民税）	3,191,647		
活動費仮受金	352,725		
流 動 負 債 合 計		82,244,527	
2 .固定負債			
長期借入金	9,250,000		
固 定 負 債 合 計		9,250,000	
負 債 合 計			91,494,527
正 味 財 産			15,011,253