

## 平成31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 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	1,482,746	
みずほ銀行普通預金(1229507)	3,022,993	
みずほ銀行普通預金(1260056)	1,919,587	
多摩信用金庫普通預金(816)	812,034	
多摩信用金庫普通預金(772)	5,857,853	
多摩信用金庫普通預金(967)	4,140,465	
多摩信用金庫普通預金(753)	2,836,632	
多摩信用金庫普通預金(936)	227,592	
多摩信用金庫普通預金(757)	1,262,356	
多摩信用金庫普通預金(すみか)	1,530,206	
りそな銀行普通預金	1,100,894	
三菱東京UFJ普通預金	143,058	
西武信用金庫普通預金	60,474	
ゆうちょ銀行郵便貯金(すみか)	291,928	
ゆうちょ銀行振替貯金(すみか)	714,606	
ゆうちょ銀行振替貯金(113982)	65,000	
ゆうちょ銀行振替貯金(672871)	79,021	
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	480,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	549,611	
前渡金		
小口残金仮入金	102,844	
前払費用		
社会保険料	4,146,317	
諸口	722,956	
未収入金		
社会参加事業未収入金	19,957,470	
仮払金		
仮払経費	176,256	
流 動 資 産 合 計		51,892,899
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	3,784,948	
給排水設備工事	70,158	
車両運搬具	5	
什器器具備品	946,602	
有形固定資産合計	4,801,713	
(2)無形固定資産		
多摩信用金庫出資金	271,000	
生活クラブ生協	12,000	
無形固定資産合計	283,000	
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金・礼金	8,941,600	
投資その他の資産合計	8,941,600	
固 定 資 産 合 計		14,026,313
資 産 合 計		65,919,212

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	403,733		
短期借入金	43,800,000		
未払金(消費税他)	20,461,128		
前受金	7,500		
預り金(源泉所得税・住民税)	808,425		
活動費仮受金	341,771		
流動負債合計		65,822,557	
2. 固定負債			
長期借入金	14,796,000		
固定負債合計		14,796,000	
負債合計			80,618,557
正味財産			△ 14,699,345