

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

江井ヶ島作業所
全事業所

[税込](単位:円)
平成31年3月31日現在

『資産の部』

【流動資産】

(現金・預金)

現金	301,083
普通預金	4,836,910
日新信用金庫	(2,910,349)
日新信用金庫②	(1,724,011)
日新信用金庫③	(17,489)
JA魚住	(6,748)
ゆうちょ銀行	(90,413)
みなど銀行	(87,900)
現金・預金 計	5,137,993

(売上債権)

事業未収金	5,027,064
売上債権 計	5,027,064

(その他流動資産)

立替金	0
前渡金	0
前払費用	0
短期貸付金	600,000
未収金	9,300
その他流動資産 計	609,300
流動資産 合計	10,774,357

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	2,719,306
車輌運搬具	2,665,012
工具器具備品	121,421
有形固定資産 計	5,505,739

(無形固定資産)

ソフトウェア	28,080
無形固定資産 計	28,080

(投資その他の資産)

敷金	1,320,000
保証金	20,000
長期前払費用	0
投資その他の資産 計	1,340,000
固定資産 合計	6,873,819
資産の部 合計	17,648,176

『負債の部』

【流動負債】

未払費用	2,100,363
未払消費税	0
預り金	257,436
流動負債 計	2,357,799

【固定負債】

長期借入金	
日本政策金融公庫	8,762,000
橋千恵子	96,400
固定負債 計	8,858,400
負債の部 合計	11,216,199

正味財産 6,431,977