

# 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 )
みなと銀行	( 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
車輛運搬具	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
橘千恵子	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