

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成26年 4月 1日

至:平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,342,974		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	454,349		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	466,518		
預金 (郵便局)	41,059		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	10,541,477		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	37,583		
売掛金	227,648		
商品	356,388		
貯蔵品	417,474		
立替金	6,442,591		
前払費用	308,142		
仮払金	79,297		
預け金	1,000		
未収入金 (国保連未収金)	6,579,114		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	607,905		
未収入金 (その他)	6,074,219		
流動資産合計		33,977,797	
2 固定資産			
建物	380,024		
建物附属設備	1,529,027		
構築物	1,434,818		
車輛運搬具	143,984		
工具器具備品	428,305		
敷金	63,000		
長期前払費用 (自動車リサイクル預託金)	22,020		
繰延資産 (開発費)	853,825		
固定資産合計		4,855,003	
資産合計			38,832,800
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,183,233		
預り金	134,614		
仮受金	6,373,155		
前受収益	20,000		
流動負債合計		9,711,002	
負債合計			9,711,002
正味財産			29,121,798