

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成30年 4月 1日

至:平成31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	1,111,034		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	643,431		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	968,808		
預金 (郵便局)	2,142,619		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	15,568,337		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	564,881		
売掛金	28,910		
商品	778,005		
貯蔵品	417,474		
立替金	292,001		
前払費用	452,069		
仮払金	230,000		
預け金	1,048,464		
未収入金 (国保連未収金)	6,191,986		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	434,480		
未収入金 (その他)	3,619,140		
流動資産合計		34,491,698	
2 固定資産			
建物	236,512		
建物附属設備	1,071,754		
構築物	2,339,249		
車輛運搬具	518,518		
工具器具備品	763,821		
敷金	63,000		
長期前払費用 (自動車リサイクル預託金)	34,650		
固定資産合計		5,027,504	
資産合計			39,519,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,865,208		
預り金	107,167		
前受収益	180,000		
仮受金	235,464		
未払消費税	862,000		
流動負債合計		4,249,839	
2 固定負債			
長期借入金	552,000		
流動負債合計		552,000	
負債合計			4,801,839
正味財産			34,717,363