

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2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	1,203,514		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	1,593,364		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	1,036,090		
預金 (郵便局)	1,348,500		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	21,840,320		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	11,883		
売掛金	-		
商品	1,122,325		
貯蔵品	417,474		
立替金	247,005		
前払費用	582,015		
仮払金	180,000		
預け金	29,080		
未収入金 (国保連未収金)	7,199,204		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	927,578		
未収入金 (その他)	4,741,075		
流動資産合計		42,479,486	
2 固定資産			
建物	200,634		
建物附属設備	2,430,454		
構築物	2,457,286		
車輛運搬具	8		
工具器具備品	1,907,690		
敷金	160,000		
長期前払費用 (自動車リサイクル預託金)	44,760		
固定資産合計		7,200,832	
資産合計			49,680,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,669,105		
預り金	173,734		
前受収益	681,300		
仮受金	135,464		
未払消費税	1,017,800		
流動負債合計		5,677,403	
2 固定負債			
長期借入金	6,120,000		
流動負債合計		6,120,000	
負債合計			11,797,403
正味財産			37,882,915