

## 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成28年 4月 1日

至:平成29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	867,757		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	1,007,386		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	2,633,545		
預金 (郵便局)	839,569		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	20,766,834		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	715,535		
商品	64,657		
貯蔵品	417,474		
前渡金	100,000		
立替金	182,400		
前払費用	413,856		
仮払金	243,348		
未収入金 (国保連未収金)	5,990,698		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	563,950		
未収入金 (その他)	6,468,009		
流動資産合計		41,275,077	
2 固定資産			
建物	308,268		
建物附属設備	987,156		
構築物	3,050,402		
車輛運搬具	7		
工具器具備品	190,554		
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)	354,025		
固定資産合計		4,975,432	
資産合計			46,250,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,824,954		
短期借入金	5,000,000		
前受金	3,000		
前受収益	55,000		
仮受金	135,464		
未払消費税	982,600		
流動負債合計		9,001,018	
2 固定負債			
長期借入金	3,888,000		
流動負債合計		3,888,000	
負債合計			12,889,018
正味財産			33,361,491