

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成29年 4月 1日

至:平成30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	891,951		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	791,393		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	629,406		
預金 (郵便局)	1,474,229		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	20,189,150		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	1,302,717		
商品	929,243		
貯蔵品	417,474		
立替金	841,877		
前払費用	385,975		
仮払金	264,278		
未収入金 (国保連未収金)	5,531,853		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	532,258		
未収入金 (その他)	5,192,009		
流動資産合計		39,373,872	
2 固定資産			
建物	272,390		
建物附属設備	1,342,051		
構築物	2,684,194		
車輛運搬具	7		
工具器具備品	1,177,212		
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)	104,125		
固定資産合計		5,664,999	
資産合計			45,038,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,376,298		
短期借入金			
前受金	3,000		
前受収益	100,000		
仮受金	135,464		
未払消費税	1,216,300		
流動負債合計		4,831,062	
2 固定負債			
長期借入金	2,220,000		
流動負債合計		2,220,000	
負債合計			7,051,062
正味財産			37,987,809