

法人名： 特定非営利活動法人くろみ

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | |
|----------------|-----------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 5,517,241 | |
| 手許現金 | 10,883 | |
| 但陽信用金庫 | 4,931,885 | |
| 播州信用金庫 | 437,473 | |
| ゆうちょ銀行振替 | 137,000 | |
| 未収金 | 2,193,539 | |
| 作業収入(マップ作製費) | 228,000 | |
| 訓練給付費(国保連2月分) | 926,583 | |
| 訓練給付費(国保連3月分) | 1,037,456 | |
| 利用者負担金(利用者3月分) | 1,500 | |
| 立替金 | 0 | |
| マップ調査費用 | | |
| 前払費用 | 135,000 | |
| 家賃・駐車料金4月分 | 135,000 | |
| 流動資産合計 | | 7,845,780 |
| 2. 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,568,856 | |
| 洋式トイレ等建物付属設備 | 699,000 | |
| 空調設備(旧) 1台 | 123,800 | |
| 空調設備(新) 1台 | 451,000 | |
| 車両 1台 | 1,295,056 | |
| 投資その他の資産 | 375,000 | |
| 敷金 | 375,000 | |
| 固定資産合計 | | 2,943,856 |
| 資産合計 | | 10,789,636 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,662 | |
| 給食費 | 60,662 | |
| 旅費交通費(職員未精算) | 0 | |
| 預り金 | 4,694 | |
| 源泉税 | △ 2,606 | |
| 社会保険 | 0 | |
| 住民税 | 7,300 | |
| 流動負債合計 | | 65,356 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 65,356 |
| 正味財産 | | 10,724,280 |