

特定非営利活動事業会計 財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	手許有高	1,878
普通預金	静岡銀行豊田支店他	69,667,437
未収金	2,3月分訓練等給付費 他	29,153,450
商品	ゴールドパッククッキー 他	45,653
製品	アクリルタワシ 他	673,497
仕掛品	アクリルタワシ	3,375
原材料	はめパチキット 他	336,764
立替金	年末調整還付金	325,053
前払金	建物火災保険、4月分家賃	183,600
流動資産合計		100,390,707
2. 固定資産		
建物	くすの木、東原 建物	121,473,264
構築物	物置 他	3,892,423
機械及び装置	アルミ缶自動圧縮機 他	345,910
器具及び備品	エアコン 他	6,180,573
車両運搬具	キャンター 他	10,395,701
土地	磐田市東原	62,412,483
建設仮勘定	設計料	950,000
施設整備積立預金	磐田信用金庫国府台支店他	65,000,000
人件費積立預金	磐田信用金庫国府台支店	6,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、敷金	422,280
固定資産合計		277,072,634
資産合計		377,463,341
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給与 他	12,786,232
預り金	社会保険料 他	1,100,172
賞与引当金		4,929,000
流動負債合計		18,815,404
2. 固定負債		
設備整備借入金	独立行政法人福祉医療機構	18,318,000
固定負債合計		18,318,000
負債合計		37,133,404
差引純資産		340,329,937