

30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人かたつむり
(単位：円)

科	目		金額	
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	現金手許有高	187,366	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1030750	258,639	
	普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538328	2,047,575	
	普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538336	305	
	普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.02250-0-11	950,266	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0996072	2,223,399	
	普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.18250-3045	1,178,810	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1020511	4,977,896	
	定期預金	東邦銀行 三春支店 NO.9619385	1,341,049	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0741679	3,003,557	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0753098	5,004,678	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0770711	3,001,307	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0741678	5,005,928	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0753080	5,004,678	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0781388	5,000,848	
	棚卸資産	作業用資材	575,013	
	仮払金	いちご水道料	13,716	
	未収金	福島県国民健康保険団体連合会	9,899,708	
	未収金	一般売掛金他	164,251	
	立替金	利用者お弁当代他	147,350	
	リサイクル料	AZワゴン98-09 他	51,490	
	流動資産合計		50,037,829	
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	建物	施設改修工事他	12,606,956	
	構築物	駐車場舗装工事	3,360,632	
	車輛運搬具	AZワゴン98-09他5台	2,142,786	
	器具及び備品	厨房用器具一式他	881,399	
	出資金	中央生協	14,000	
	建設仮勘定	旧プール跡地解体工事費	10,254,600	
	有形固定資産計		29,260,373	
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産計		0	
(3)	投資その他の資産			
	投資その他の資産計		0	
	固定資産合計		29,260,373	
	資産合計			79,298,202
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	社会保険料他	782,025	
	未払法人税等	郡山税務署他	135,200	
	仮受金	F-NET 2月分 介護	59,932	
	未払費用	3月分給料	2,812,273	
	預り金	源泉所得税他	792,543	
	流動負債合計		4,581,973	
2	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			4,581,973
	正味財産			74,716,229