

財 産 目 録

平成29年 3月 31日 現在

NPO法人ワークショップひなたぼっこ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	手許現金有高	98,123	
	熊本銀行／牛深支店 普通預金	764,680	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	5,376,784	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	2	
	JAあまくさ3件 普通預金	34,834	
	熊本銀行／牛深支店 定期積金	450,000	
売掛金			
	熊本県国保連 2.3月分	2,310,080	
貯蔵品			
	パンフレット	87,642	
前払費用			
	ジャックス信販 クレジット手数料	153,370	
流動資産合計			9,275,515
固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
		685,126	
構築物			
		775,024	
車輛運搬具			
		709,162	
有形固定資産計			2,169,312
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
		0	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金			
		9,490	
投資その他の資産計			
		9,490	
固定資産合計			2,178,802
資産合計			11,454,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
	従業員給与 29.3月分	1,095,471	
	付ソクレジット(株) 28.3月分	99,382	
	諸口	133,359	
未払金計			1,328,212
(2) 未払法人税等			
	天草税務署他	81,000	
(3) 預り金			
	源泉所得税、住民税	75,546	
流動負債合計			1,484,758
2. 固定負債			
(1) 長期借入金			
	日本政策金融公庫	7,000,000	
	山中希美子	3,646,642	
	山中権太郎	1,000	
長期借入金計			10,647,642
(2) 長期未払金			
	ジャックス信販	1,332,800	
固定負債合計			11,980,442
負債合計			13,465,200
正味財産			△ 2,010,883
負債及び正味財産合計			11,454,317