

財 産 目 録

平成30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	132,116	
	熊本銀行／牛深支店 普通預金	2,354,926	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	536,016	
	肥後銀行／牛深支店 普通預金	5	
	JAあまくさ／牛深支店 普通預金	20,355	
	熊本銀行／牛深支店 定期積金	1,250,000	
売掛金			
	熊本県国保連 2.3月分	4,572,699	
	前払費用 ジャックス信販 クレジット手数料	348,740	
流動資産合計			9,214,857
固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	642,184	
	構築物	630,748	
	車輛運搬具	3,001,122	
	什器備品	534,649	
有形固定資産計			4,808,703
(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	19,680	
	投資その他の資産計	19,680	
固定資産合計			4,828,383
資産合計			14,043,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
	従業員給与 30.3月分	1,227,554	
	休クレジット(株) 30.3月分	74,124	
	諸口	303,581	
未払金計			1,605,259
(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	120,139	
流動負債合計			1,806,398
2. 固定負債			
(1) 長期借入金			
	日本政策金融公庫	6,897,000	
	山中希美子	5,806,815	
	山中権太郎	570,000	
長期借入金計			13,273,815
(2) 長期未払金			
	ジャックス信販	2,709,800	
固定負債合計			15,983,615
負債合計			17,790,013
正味財産			△ 3,746,773
負債及び正味財産合計			14,043,240