

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	第四銀行普通預金	5,339,951	
未収会費	28年度会費9名分	41,000	
未収金			
	放課後等デイサービス事業未収金	4,704,641	
	移動支援事業未収金	65,000	
	相談支援事業未収金	26,200	
	地域活動支援センター事業未収金	53,922	
	育成会本体未収金	10,000	
未収還付法人税等		78,274	
棚卸資産	ストラップ	32,890	
立替金	3月給料 (内部取引)	33,162	
流動資産合計			10,385,040
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	内部造作等	1,248,199	
車両運搬具			
	ステップワゴン	478,715	
	キャラバン 2台	2,254,804	
	タント	208,134	
	オッティ	1	
什器備品			
	除雪機	203,095	
	プロジェクター	1	
土地	新発田市五十公野字古町	6,613,820	
建設仮勘定	かどるあっぷ建設費	26,147,760	
有形固定資産計			37,154,529
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権		465,761	
無形固定資産計			465,761
(3) 投資その他の資産			
敷金	駐車場	51,000	
リサイクル預託金	ステップワゴン他	34,250	
投資その他の資産計			85,250
固定資産合計			37,705,540
資産合計			48,090,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	運転資金	4,000,000	
未払金			
	給料3月分	2,129,167	
	社会保険料3月分	180,657	
	会報印刷代	119,880	
	ガソリン、事務用品代他	249,021	
未払法人税等	28年度確定分	70,000	
前受金	29年度会費	36,000	
預り金	源泉所得税、住民税	22,165	
流動負債合計			6,806,890
2. 固定負債			
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	17,100,000	
固定負債合計			17,100,000
負債合計			23,906,890
正味財産			24,183,690