

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成27年3月31日現在

(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	696,996	
北洋銀行普通預金	4,039,772	
旭川信用金庫普通預金	118,611	
旭川信用金庫指定管理用	6,190,751	
ゆうちょ銀行普通預金	2,824	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
未収入金		
旭川市	1,733,120	
未収雇用保険料	8,987	
前払費用		
4月分家賃	33,000	
流動資産合計		12,824,061
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
除雪機	99,891	
有形固定資産計	99,891	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金		
NPOバンク事業組合	20,000	
旭川信用金庫	10,000	
保証金		
プロパンガス保証金	10,000	
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		139,891
資産合計		12,963,952
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	484,113	
3月分給料通勤費	2,162,000	
その他事業経費	1,069,068	
預り金		
源泉所得税預り金	107,113	
未払消費税	1,086,500	
未払法人税等	436,200	
流動負債合計		5,344,994
負債合計		5,344,994
正味財産		7,618,958