

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成28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	380,204	
北洋銀行普通預金	9,150,973	
旭川信用金庫普通預金	164,330	
旭川信用金庫指定管理用	7,642,654	
ゆうちょ銀行振替口座	2	
未収入金		
旭川市	933,437	
前払費用		
4月分家賃他	129,940	
流動資産合計		18,401,540
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	74,919	
有形固定資産計	74,919	
(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	10,000	
プロパンガス保証金		
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		114,919
資産合計		18,516,459
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	340,753	
3月分給料通勤費	1,843,680	
その他事業経費	1,356,156	
預り金		
源泉所得税	19	
社会保険料	95,792	
未払消費税	1,364,300	
未払法人税等	1,351,600	
流動負債合計		6,352,300
負債合計		6,352,300
正味財産		12,164,159