

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30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	342,920	
北洋銀行普通預金	13,513,059	
旭川信用金庫普通預金	348,835	
旭川信用金庫指定管理用	7,114,475	
ゆうちょ銀行普通預金	297	
郵便振替口座	0	
未収入金		
旭川市他	2,048,746	
前払費用		
4月分家賃他	53,393	
立替金	49,800	
流動資産合計		23,471,525
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	42,143	
有形固定資産計	42,143	
(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		82,143
資 産 合 計		23,553,668
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	1,162,645	
3月分給料通勤費	1,664,565	
その他事業経費	1,712,340	
預り金		
源泉所得税、個人住民税	234,771	
未払消費税	1,680,400	
未払法人税等	675,200	
流動負債合計		7,129,921
負 債 合 計		7,129,921
正味財産		16,423,747