

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成31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	529,641	
北洋銀行普通預金	14,044,729	
旭川信用金庫普通預金	744,024	
旭川信用金庫指定管理用	7,853,491	
ゆうちょ銀行普通預金	5,060	
郵便振替口座	5,000	
未収入金		
旭川市他	1,412,666	
前払費用		
4月分家賃他	97,400	
立替金	41,320	
流動資産合計		24,733,331
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	31,608	
有形固定資産計	31,608	
(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	
敷金		
事務所敷金	55,000	
投資その他の資産計	85,000	
固定資産合計		116,608
資 産 合 計		24,849,939
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	1,128,422	
3月分給料通勤費	1,629,158	
その他事業経費	2,009,930	
預り金		
源泉所得税、個人住民税	102,996	
未払消費税	754,400	
未払法人税等	582,700	
流動負債合計		6,207,606
負 債 合 計		6,207,606
正味財産		18,642,333