

財 産 目 録

NPO法人互理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	59,064
小口 現金	247,541
当座 預金	484,413
普通 預金	1,597,890
現金・預金 計	<u>2,388,908</u>

(売上債権)

未 収 金	2,142,944
売 掛 金	238,830
売上債権 計	<u>2,381,774</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	342,120
棚卸資産 計	<u>342,120</u>

(その他流動資産)

立 替 金	84,240
仮 払 金	688,333
その他流動資産 計	<u>772,573</u>

流動資産合計

5,885,375

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,390,597
建物附属設備	3,668,025
車両運搬具	3,986,308
什器 備品	3,100,390
有形固定資産 計	<u>15,145,320</u>

(投資その他の資産)

敷 金	240,000
投資その他の資産 計	<u>240,000</u>

固定資産合計

15,385,320

資産の部 合計

21,270,695

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,016,679
前 受 金	12,613
前受助成金	5,484,067
短期借入金	12,662,844
預 り 金	14,900
流動負債 計	<u>20,191,103</u>

【固定負債】

長期借入金	12,512,000
固定負債 計	<u>12,512,000</u>

負債の部 合計

12,512,000

32,703,103

正味財産

△ 11,432,408