

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 自遊の広場

(単位円)

内 訳	金 額		
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
手許現金	15,667		
山梨信用金庫	4,444,803		
ゆうちょ銀行	116,024		
郵便振替口座	52,850		
未収入金			
介護給付保険者負担収入	5,048,889		
介護給付利用者負担収入	265,318		
利用者自己負担諸費用食料費	109,350		
利用者自己負担諸費用送迎費	54,197		
利用者自己負担諸費用宿泊費	7,700		
利用者自己負担諸費用その他	1,799		
前払費用	70,000		
預託金	33,770		
流動資産合計		10,220,367	
2固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
休憩所	401,376		
建物付属設備			
汲み上げポンプ設置	133,525		
スプリンクラー設置	503,412		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車4台	759,216		
什器備品			
除雪機	253,287		
有形固定資産計	2,050,816		
固定資産合計		2,050,816	
資産合計			12,271,183
II 負債の部			
1流動負債			
未払金			
車輛割賦金	19,700		
給料	450,000		
法定福利費	497,874		
修繕費	221,000		
顧問料	43,200		
預り金			
源泉所得税	54,933		
市民税	43,800		
その他	50,000		
未払法人税等	804,000		
流動負債合計		2,184,507	
2固定負債			
長期借入金	6,300,000		
固定負債合計		6,300,000	
負債合計			8,484,507
III 正味資産の部			
正味財産合計			3,786,676