

財 産 目 録

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|------------|-------------|
| 現金 | 420,982 |
| 事務所 | (405,982) |
| コワーキング | (15,000) |
| カフェレジ現金 | 10,000 |
| 普通預金 | 6,508,758 |
| 七十七銀行 法人 | (6,172,916) |
| ゆうちょ | (132,585) |
| 石巻信用金庫 | (12,063) |
| 七十七 JKA | (7,971) |
| ゆうちょ銀行会員向け | (67,539) |
| ゆうちょ銀行 石恋 | (64,088) |
| ゆうちょ銀行 当座 | (10,898) |
| 石巻信用金庫 (絆) | (40,698) |
| 現金・預金 計 | 6,939,740 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|-----------|
| 商品 | 1,388,779 |
| 棚卸資産 計 | 1,388,779 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|------------|
| 前払費用 | 139,000 |
| 立替金 | 292,976 |
| 未収入金 | 12,887,568 |
| その他流動資産 計 | 13,319,544 |

流動資産合計

21,648,063

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|---------|
| 建物付属 | 720,288 |
| 什器 備品 | 63,947 |
| 有形固定資産 計 | 784,235 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|-----------|
| 敷金 | 464,000 |
| 保険積立金 | 810,160 |
| 投資その他の資産 計 | 1,274,160 |

固定資産合計

2,058,395

資産合計

23,706,458

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-----------|-------------|
| 未払金 | 5,481,434 |
| 前受金 | 490,000 |
| 短期借入金 | 1,201,800 |
| 預り金 | 1,741,114 |
| 雇用保険本人負担分 | (406,849) |
| 社会保険本人負担分 | (797,179) |
| 所得税源泉徴収 | (105,815) |
| 内職賃預り他 | (△ 254,881) |
| 住民税 | (74,022) |
| その他 | (612,130) |
| 未払法人税等 | 72,000 |
| 未払消費税等 | 478,600 |
| 流動負債合計 | 9,464,948 |

負債合計

9,464,948

正味財産

14,241,510