

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

ともに
全事業所

[税込] (単位:円)
平成25年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金 (本部)		17,339		
現金 (WS)		223,504		
	WS本体		(32,844)	
	就労本体		(20,478)	
	農業部		(119,847)	
	事務・調理部		(19,257)	
	製造部		(31,078)	
現金 (GH)		134,939		
	本体		(84,629)	
	食材費		(50,310)	
現金 (タッチ)		10,000		
普通 預金		8,548,580		
	本部		(3,087,277)	
	WS		(3,769,696)	
	就労支援事業		(518,016)	
	GH		(1,114,954)	
	タッチ		(58,637)	
ゆうちょ振替口座		92,840		
現金・預金 計		9,027,202		
(売上債権)				
未 収 金		10,281		
	売上債権 計	10,281		
(その他流動資産)				
前払金		48,039		
その他流動資産 計		48,039		
流動資産合計				9,085,522
【固定資産】				
(有形固定資産)				
重機備品費		822,150		
減価償却累計額		△ 137,025		
有形固定資産 計		685,125		
固定資産合計				685,125
資産の部 合計				9,770,647
		《負債の部》		
【流動負債】				
未 払 金		135,704		
前 受 金		4,000		
	賛助会費		(4,000)	
預 り 金		428,620		
	厚生年金保険料		(264,905)	
	健康保険料		(163,715)	
預り金 GH		259		
	新聞代		(△ 2,007)	
	電話代		(2,266)	
流動負債 計				568,583
【固定負債】				
長期借入金		2,550,000		
	本部		(2,000,000)	
	GH		(550,000)	
固定負債 計				2,550,000
負債の部 合計				3,118,583
正味財産				6,652,064