

財 産 目 録 (特定非営利活動に係る事業会計)

平成25年10月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 さ な ぎ 達			
科 目	金 額			
I 資産の部				
1 流動資産				
(現金預金)				
現金 現金手許有高	391,947			
普通預金 三井住友銀行横浜中央支店 (3口)	2,119,026			
普通預金 三浦藤沢信金 長者町支店 (2口)	93,845			
郵便貯金 横浜貯金事務センター (4口)	1,771,269			
現金預金合計		4,376,087		
(事業収入債権)				
未収事業収入 食堂事業部門	19,584			
未収事業収入 就労継続支援給付金収入	848,309			
未収事業収入 作業収入	6,601			
未収事業収入 講師視察料	300,000			
事業収入債権合計		1,174,494		
(棚卸資産)				
原材料 食堂事業部門	179,590			
棚卸資産合計		179,590		
(その他流動資産)				
仮払金 従業員経費仮払分	5,000			
前払費用 家賃・駐車場代他	548,704			
その他流動資産合計		553,704		
流動資産合計			6,283,875	
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物付属設備 食堂設備造作	4,544,527			
建物付属設備 電気照明設備	795,211			
建物付属設備 ガス設備	413,330			
建物付属設備 給排水衛生設備	561,591			
建物付属設備 空調換気設備	768,256			
建物付属設備 事務所設備造作	3,888,568			
工具器具備品 製氷機1台	5,042			
工具器具備品 冷蔵庫2台	13,738			
工具器具備品 金庫1台	902			
有形固定資産合計		10,991,165		
(無形固定資産)				
ソフトウェア	0			
無形固定資産合計		0		
(投資等)				
敷金 駐車場敷金	25,000			
保証金 食堂・事務所保証金	2,787,500			
投資等合計		2,812,500		
固定資産合計			13,803,665	
資産合計				20,087,540
II 負債の部				
1 流動負債				
(流動負債)				
買掛金 食堂仕入代金	771,633			
未払金 電話代他	46,521			
預り金 源泉所得税他	57,479			
短期借入金 個人借入金	4,852,000			
未払法人税等	70,000			
未払消費税	636,800			
流動負債合計			6,434,433	
2 固定負債				
(固定負債)				
長期借入金 個人借入金	500,000			
固定負債合計			500,000	
負債合計				6,934,433
正味財産				13,153,107