

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
手許現金	977,737	
北洋銀行普通預金	12,177,923	
旭川信用金庫普通預金	66,156	
旭川信用金庫指定管理用	7,852,515	
ゆうちょ銀行普通預金	2,051,546	
郵便振替口座	66,850	
未収入金		
旭川市他	3,505,986	
前払費用		
4月分家賃他	355,355	
立替金	6,000	
仮払金	545,366	
流動資産合計		27,605,434
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	12,841	
有形固定資産計	12,841	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
出資金		
NPOバンク事業組合	20,000	
旭川信用金庫	10,000	
敷金	55,000	
投資その他の資産計	85,000	
固定資産合計		97,841
資 産 合 計		27,703,275
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	711,775	
3月分給料通勤費	1,842,532	
その他事業経費	1,516,602	
預り金		
源泉所得税、個人住民税	241,235	
仮受金	2,005,901	
未払消費税	1,209,500	
未払法人税等	488,100	
流動負債合計		8,015,645
負 債 合 計		8,015,645
正味財産		19,687,630