

平成28年度 特定非営利活動法人苧麻倶楽部 財産目録

平成29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		
手元現金	2,331	
会津みどり農協昭和総合支店 普通預金	7,612,702	
会津みどり農協昭和総合支店 決済口座	8,930,868	16,545,901
未収金		
昭和村田舎暮らし体験住宅利用者光熱費	140,594	140,594
流動資産合計		16,686,495
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	評価せず	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
なし		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
なし		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		16,686,495
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
通信費・光熱費・燃料費	50,650	
3月分スタッフ給与	140,483	
3月分社会保険料、特別徴収住民税	56,299	
体験住宅補修管理費の未払分	300,000	547,432
その他の未払金		
個人立替金	24,575	24,575
預り金		
源泉税・社会保険料・住民税・雇用保険料等預り金	34,507	
前受金(昭和村田舎暮らし体験住宅前受利用料他)	66,000	100,507
流動負債合計		672,514
2. 固定負債		
長期借入金	-	
固定負債合計	-	
負債合計		672,514
III 正味財産		16,013,981