

平成29年度 特定非営利活動法人苧麻倶楽部 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                    | 金額        |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>         |           |            |            |
| 1. 流動資産               |           |            |            |
| 現金預金                  |           |            |            |
| 手元現金                  | 863       |            |            |
| 会津みどり農協昭和総合支店 普通預金    | 7,038,370 |            |            |
| 会津みどり農協昭和総合支店 決済口座    | 8,930,868 | 15,970,101 |            |
| 未収金                   |           |            |            |
| 昭和村 (生活基盤体制整備事業受託金)   | 1,749,000 |            |            |
| うつくしま基金助成金            | 139,498   | 1,888,498  |            |
| 流動資産合計                |           |            | 17,858,599 |
| 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                  |           |            | 17,858,599 |
| <b>II 負債の部</b>        |           |            |            |
| 1. 流動負債               |           |            |            |
| 未払金                   |           |            |            |
| 通信費・光熱費・燃料費・修繕費       | 474,122   |            |            |
| 3月分スタッフ給与             | 369,196   |            |            |
| 社会保険料その他              | 225,617   | 1,068,935  |            |
| その他の未払金               |           |            |            |
| 個人立替分の返却未済            | 143,842   | 143,842    | 1,212,777  |
| 預り金                   |           |            |            |
| 源泉税・住民税・雇用保険料等預り金     | 124,115   |            |            |
| 前受金 (田舎暮らし体験住宅前受利用料他) | -         | 124,115    |            |
| 流動負債合計                |           |            | 1,336,892  |
| 2. 固定負債               |           |            |            |
| 長期借入金                 | -         |            |            |
| 固定負債合計                | -         |            |            |
| 負債合計                  |           |            | 1,336,892  |
| <b>III 正味財産</b>       |           |            | 16,521,707 |