

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