

## 29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人かたつむり  
(単位：円)

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	99,253	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1030750	237,427	
	普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538328	1,482,271	
	普通預金	東邦銀行 三春支店 NO.538336	305	
	普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.02250-0-111464	872,368	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.0996072	2,701,169	
	普通預金	ゆうちょ銀行 三春支店 NO.18250-30452151	971,323	
	普通預金	郡山信用金庫 三春支店 NO.1020511	5,365,286	
	定期預金	東邦銀行 三春支店	1,340,935	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店	11,008,608	
	定期預金	郡山信用金庫 三春支店	15,010,182	
	棚卸資産	作業用資材	410,366	
	仮払金	でんでんむし電話料	5,220	
	未収金	福島県他	4,494,375	
	未収金	一般売掛金他	5,834,170	
	立替金	利用者お弁当代他	89,050	
	リサイクル料	AZワゴン98-09 他	51,490	
	流動資産合計		49,973,798	
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	建物	施設改修工事他	12,975,333	
	構築物	駐車場舗装工事	481,697	
	車輛運搬具	AZワゴン98-09他5台	3,239,423	
	器具及び備品	厨房用器具一式他	597,844	
	出資金	中央生協	14,000	
	建設仮勘定	旧プール跡地解体工事費	10,254,600	
	有形固定資産計		27,562,897	
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産計		0	
(3)	投資その他の資産			
	投資その他の資産計		0	
	固定資産合計		27,562,897	
	資産合計			77,536,695
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	社会保険料他	1,503,983	
	未払法人税等	郡山税務署他	87,300	
	未払費用	3月分給料	2,743,177	
	預り金	源泉所得税他	478,591	
	流動負債合計		4,813,051	
2	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			4,813,051
	正味財産			72,723,644