

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成27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		
現金 現金手許有高	9,694	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(179184)	722,815	
普通預金 長野県労働金庫/本店営業部(9675391)	9,420	
郵便貯金(00570-4-37256)	10,000	
未収金		
長野市(受託事業)	943,099	
長野県農畜産物普及推進協議会(印刷機利用)	190,968	
SAVEJAPAN(活動支援)	100,000	
アリスチャイルドメイト(印刷機利用)	93,360	
ライフデザインセンター(オフィス利用)	52,500	
NALCながの(印刷機利用)	2,140	
伊藤園(自動販売機手数料)	214	
NPO夢バンク(印刷機利用)	210	
未収還付法人税	42	
商品	211,188	
流動資産合計		2,345,650
2 固定資産		
什器備品	5	
一括償却資産	124,500	
敷金	200,000	
投資有価証券	1,000,000	
固定資産合計		1,324,505
資産合計		3,670,155
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員(給与)	432,646	
長野南社会保険事務所(社会保険料)	116,427	
丸山印刷(名刺、パンフレット)	48,600	
株式会社葛友(カウント料)	7,329	
前受金		
NALCながの(オフィス利用)	25,000	
NPO法人郷土学習館(年会費)	10,000	
預り金(源泉所得税)	23,950	
預り金(報酬)	15,949	
預り金(住民税)	11,200	
短期借入金(NPO夢バンク)	3,000,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		3,762,101
負債合計		3,762,101
正味財産		-91,946