

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021(令和3)年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	150,490	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-4-37256)	22,968	
当座預金 ゆうちょ銀行(00570-7-103866)	102,000	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(260333)	5,470,323	
八十二銀行/長野市役所支店(179184)	1,093,283	
八十二銀行/七瀬支店(562034)	1	
八十二銀行/野沢支店(478595)	20,890	
長野県労働金庫/本店営業部(4036112)	502	
未収金		
日本商工会議所	1,000,000	
長野市(受託事業)	955,900	
社会福祉法人中央共同募金会	854,938	
独立行政法人環境再生保全機構	549,000	
社会福祉法人長野県共同募金会	911,539	
長野商工会議所	350,000	
株式会社共立プランニング	165,000	
ぎふNPOセンター	25,000	
NPO法人CRファクトリー	5,000	
未収還付法人税	15	
商品	217,424	
前払金 4月分賃借料	110,000	
流動資産合計		12,004,273
2 固定資産		
什器備品	1	
その他の有形固定資産	236,831	
敷金	300,000	
出資金	150,000	
固定資産合計		686,832
資産合計		12,691,105
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員(給与)	2,924,895	
ソーシャルデザインセンター	400,000	
長野南年金事務所(社会保険料)	286,642	
佐久市	232,978	
大井 邦子	220,000	
ポータルサイトナガクル	156,000	
アンドフォストリー	99,000	
石坂 成人(情報誌印刷代)	77,000	
ながのこどもわくわくカフェ	59,850	
クリエイティブアイズ	55,000	
ヤマト運輸	23,940	
プロジェクトデザイン	10,300	
深島 孝仁	10,000	
前受金 助成金	800,000	
短期借入金		
NPO法人夢バンク	3,000,000	
山田千代子	2,000,000	
預り金		
信州災害支援寄付基金	4,190,810	
社会保険料	279,691	
源泉所得税	120,660	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	1,129,700	
流動負債合計		16,197,466
負債合計		16,197,466
正味財産		△ 3,506,361