

財 産 目 録

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	420,982
事務所	(405,982)
コワーキング	(15,000)
カフェレジ現金	10,000
普通預金	6,508,758
七十七銀行 法人	(6,172,916)
ゆうちょ	(132,585)
石巻信用金庫	(12,063)
七十七 JKA	(7,971)
ゆうちょ銀行会員向け	(67,539)
ゆうちょ銀行 石恋	(64,088)
ゆうちょ銀行 当座	(10,898)
石巻信用金庫 (絆)	(40,698)
現金・預金 計	6,939,740

(棚卸資産)

商品	1,388,779
棚卸資産 計	1,388,779

(その他流動資産)

前払費用	139,000
立替金	292,976
未収入金	12,887,568
その他流動資産 計	13,319,544

流動資産合計

21,648,063

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属	720,288
什器 備品	63,947
有形固定資産 計	784,235

(投資その他の資産)

敷金	464,000
保険積立金	810,160
投資その他の資産 計	1,274,160

固定資産合計

2,058,395

資産合計

23,706,458

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,481,434
前受金	490,000
短期借入金	1,201,800
預り金	1,741,114
雇用保険本人負担分	(406,849)
社会保険本人負担分	(797,179)
所得税源泉徴収	(105,815)
内職賃預り他	(△ 254,881)
住民税	(74,022)
その他	(612,130)
未払法人税等	72,000
未払消費税等	478,600
流動負債合計	9,464,948

負債合計

9,464,948

正味財産

14,241,510