

2018年度財産目録

2019年3月31日

特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
【資産の部】			
I 流動資産			
現金・小口現金	537,962		
三菱東京UFJ銀行1	4,969,660		
三菱東京UFJ銀行2	2,121,082		
ゆうちょ銀行(振替口座)	266,409		
ゆうちょ銀行(普通口座)	171,616		
商品(食材、調味料)	77,582		
未収入金(市委託事業)	318,000		
仮払金(源泉税)	3,266		
売掛金(国保連、利用者負担金)	20,407,399		
流動資産合計		28,872,976	
II 固定資産			
建物(内部改修、内装工事、トイレ増設)	5,576,802		
構築物(看板)	127,080		
機械装置(厨房設備、ガス工事)	321,933		
器具備品(エアコン、フリーウォール ピザ窯)	1,448,756		
車両運搬具(AZワゴン、キャラバン、デミオ ルーミー)	1,487,869		
出資金(鵜沼海岸商店振興組合)	10,000		
敷金(店舗)	1,884,000		
差入保証金(店舗)	5,600,000		
長期貸付金(従業員)	924,566		
固定資産合計		17,381,006	
III 繰延資産			
開業費(宅建協会入会費)	550,000		
繰延資産合計		550,000	
資産合計			46,803,982
【負債の部】			
I 流動負債			
未払金(給与、賞与、社会保険、食材費)	14,089,727		
預り金(社会保険料、源泉税、市県民税)	1,223,060		
流動負債合計		15,312,787	
II 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫、個人)	28,658,000		
預り敷金(GH入居者)	40,000		
固定負債合計		28,698,000	
負債合計			44,010,787
正味財産			2,793,195