

平成29年度財産目録

平成30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	491,289		
三菱東京UFJ銀行1	10,593,340		
三菱東京UFJ銀行2	1,870,495		
ゆうちょ銀行(振替口座)	969,286		
ゆうちょ銀行(普通口座)	222,943		
商品(食材、調味料)	55,630		
未収入金	358,000		
売掛金(国保連、利用者負担金)	22,025,427		
流動資産合計		36,586,410	
II 固定資産			
建物(内部改修)	6,120,422		
構築物(看板)	158,849		
機械装置(厨房設備)	446,729		
器具備品(エアコン、フリーウォール)	1,611,963		
車両運搬具(ラクティス、AZワゴン、セレナ キャラバン、パッツ)	273,950		
敷金(店舗)	1,484,000		
差入保証金(店舗)	5,600,000		
固定資産合計		15,695,913	
III 繰延資産			
開業費(宅建協会入会費)	750,000		
繰延資産合計		750,000	
資産合計			53,032,323
【負債の部】			
I 流動負債			
未払金(給与、賞与、修繕費、改修機材)	18,286,627		
預り金(社会保険料、源泉税、市県民税)	1,073,533		
流動負債合計		19,360,160	
II 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫、個人)	31,235,000		
預り敷金(GH入居者)	90,000		
固定負債合計		31,325,000	
負債合計			50,685,160
正味財産			2,347,163