

# 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 Ami

単位:円

科目・摘要	金額	
<b>I資産の部</b>		
<b>1流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	22,154	
普通預金 岡崎信用金庫 知立支店	10,929,671	
製品		
授産事業在庫	93,500	
前渡金		
リサイクル料	10,360	
仮払金		
雇用保険料過払い分他	5,877	
前払費用		
事務所賃借料(4月分)他	387,720	
未収金		
国保請求分他	3,641,067	
<b>流動資産合計</b>		<b>15,090,349</b>
<b>2固定資産</b>		
建物	6,876,695	
車両運搬具	2,700,000	
工具備品		
パソコン・冷蔵庫	240,677	
減価償却累計額	1,627,802	
有形固定資産計	8,189,570	
差入保証金	1,200,000	
投資その他の資産計	1,200,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,389,570</b>
<b>資産合計</b>		<b>24,479,919</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
未払金		
給与手当	872,800	
社会保険料	239,653	
外注費	10,000	
電気・ガス・水道	44,091	
通信費・旅費交通費・燃料費	101,104	
顧問報酬	586,740	
県国民健康保険団体連合会(過年度損益修正)	3,788,900	
預り金 職員に対する源泉所得税・住民税	131,190	
仮受金 誤入金分	4,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,778,478</b>
<b>2固定負債</b>		
長期借入金 役員1名・従業員1名	12,510,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>12,510,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>18,288,478</b>
<b>正味財産</b>		<b>6,191,441</b>

※個人情報にあたる、口座番号、電話番号及び車両ナンバー等は記載しないでください。