

財 産 目 録

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ

(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	310,551		
普通 預金	11,057,862		
山陰合同銀行宍道支店	(5,082,775)		
島根県農業協同組合宍道支店	(5,975,003)		
しまね信用金庫宍道支店	(84)		
現金・預金 計	11,368,413		
(その他流動資産)			
未 収 金	407,024		
助成金	(364,000)		
自動販売機手数料	(43,024)		
前 払 金	83,210		
立 替 金	57,320		
その他流動資産 計	547,554		
流動資産合計		11,915,967	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具 高齢者送迎用自動車1台	783,140		
有形固定資産 計	783,140		
(投資その他の資産)			
預託金 リサイクル預託金	13,720		
投資その他の資産 計	13,720		
固定資産合計		796,860	
資産合計			12,712,827
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,426,094		
給与	(1,012,268)		
消費税及び地方消費税	(640,800)		
社会保険料	(580,507)		
施設管理事業経費他	(192,519)		
前 受 金	1,600		
流動負債合計		2,427,694	
負債合計			2,427,694
正味財産			10,285,133