

平成23年度 財産目録

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 鎌ヶ谷たんぽぽクラブ  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	255,643	
ゆうちょ銀行当座預金	3,670	
京葉銀行普通預金	247,341	
三菱東京UFJ銀行普通	153,854	
三井住友銀行普通預金	20,016	
千葉銀行普通預金	58,069	
未収金		
ケアホーム運営事業未収金	3,241,904	
地域生活支援事業未収金	1,596,035	
児童デイサービス事業未収金	2,999,651	
成年後見制度啓発事業未収金	306,136	
流動資産合計		8,882,319
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物		
物置小屋	19,433	
車両運搬具		
イプサム(8659)	1	
イプサム(9235)	62,614	
工具器具備品		
エアコン	75,876	
FAX電話機	2,619	
有形固定資産計	160,543	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,060,000	
投資その他の資産計	1,060,000	
固定資産合計		1,220,543
資産合計		10,102,862
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
地域生活支援事業未払	29,070	
給料・交通費未払金	2,414,286	
作業工賃未払金	64,306	
預り金		
源泉所得税預り金	26,160	
旅行積立預り金	32,000	
更新料積立預り金	304,500	
未払法人税等		
法人市民税	50,000	
法人県民税	20,000	
1年以内返済長期借入金		
日本政策金融公庫	960,000	

流動負債合計		3,900,322	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,640,000		
役員借入金	2,000,000		
固定負債合計		4,640,000	
負債合計			8,540,322
正味財産			1,562,540