

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人母里子ネット

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	427,185		
普通預金千葉銀行茂原支店	6,024,188		
中央労働金庫茂原支店	7,316		
JA長生高根支所	8,874		
未収金(自立支援費収入2月3月分)	13,193,403		
立替金	57,556		
前払費用(4月分賃借料)	394,000		
流動資産合計		20,112,522	
2 固定資産			
建物(ディサポートセンター他3箇所)	15,132,547		
建物付属設備(電気・給排水・火災報知等)	12,207,578		
機械及び装置(飲食店設備・酸素濃縮装置)	1,225,519		
器具及び備品(冷暖房・冷蔵庫・テレビ等)	2,925,780		
車輛運搬具(日産セレナリフトタイプ)	1,545,238		
固定資産合計		33,036,662	
3 繰延資産			
新規開業費	852,000		
繰延資産合計		852,000	
資産合計			54,001,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金(3月分給料手当等)	6,745,222		
預り金(社会保険雇用保険料本人負担分)	584,419		
流動負債合計		7,329,641	
2 固定負債			
長期借入金	10,969,584		
固定負債合計		10,969,584	
負債合計			18,299,225
正味財産			35,701,959