

財産目録  
平成28年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	9,810,814		
手元現金	295,128		
普通預金			
千葉銀行我孫子支店	258,992		
千葉銀行我孫子支店	2,785,010		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	752,673		
千葉銀行我孫子支店（市民活動ステーション）	1,510,705		
みずほ銀行柏支店	2,576		
定期預金	4,205,730		
未収入金			
指定管理者収益等	1,168,873		
未収収益			
福祉事業部評価手数料	3,429,000		
前払費用			
翌年度地代家賃	156,000		
仮払金			
	7,080		
流動資産合計	14,571,767	14,571,767	
固定資産			
有形固定資産			
建物（ABIKOs内部造作）	886,476		
工具器具備品（印刷機）	888,461		
無形固定資産			
敷金	300,000		
出資金			
市民事業支援機構出資	1,500,000		
長期貸付金			
	502,000		
固定資産合計	4,076,937	4,076,937	
資産合計	18,648,704		18,648,704
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	3,946,875		
福祉部委託費	2,391,760		
横浜第三者評価部外注費	180,648		
市民活動ステーション	1,192,467		
管理部他	182,000		
預り金			
源泉所得税、社会保険料等	363,126		
前受金			
	137,153		
消費税等			
	1,372,200		
未払法人税等			
	142,500		
流動負債合計	5,961,854	5,961,854	
固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0		
負債合計	5,961,854		5,961,854
<b>II 正味財産の部</b>			
正味財産	12,686,850		12,686,850
負債・正味財産合計	18,648,704		18,648,704

特定非営利活動法人ACOB A 平成27年度収支決算