

財産目録
平成29年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,433,148		
手元現金	357,374		
普通預金			
千葉銀行我孫子支店	1,866,006		
千葉銀行我孫子支店	413,954		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	4,280,649		
千葉銀行我孫子支店（市民活動ステーション）	1,306,876		
みずほ銀行柏支店	1,160		
定期預金	4,207,129		
未収入金			
指定管理者収益等	1,378,577		
未収収益			
福祉事業部評価手数料	2,149,948		
前払費用			
翌年度地代家賃	172,000		
仮払金	187,232		
流動資産合計	16,320,905	16,320,905	
固定資産			
有形固定資産			
建物（ABIKOs内部造作）	806,199		
工具器具備品（印刷機）	509,900		
無形固定資産			
敷金	300,000		
出資金			
市民事業支援機構出資	1,300,000		
固定資産合計	2,916,099	2,916,099	
資産合計	19,237,004		19,237,004
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
福祉部委託費	1,914,754		
市民活動ステーション	1,038,876		
管理部他	970,169		
預り金			
源泉所得税、社会保険料等	445,274		
前受金	155,261		
仮受金	36,722		
消費税等	1,266,643		
未払法人税等	198,500		
流動負債合計	6,026,199	6,026,199	
固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	6,026,199		6,026,199
II 正味財産の部			
正味財産	13,210,805		13,210,805
負債・正味財産合計	19,237,004		19,237,004

平成 年 月 日 この写しは当法人の財産目録と相違ありません。

特定非営利活動法人ACOB A 代表理事 木川敏子