

特定非営利活動法人 ACOBA

財産目録  
令和2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	9,799,126		
手元現金	164,176		
普通預金 千葉銀行我孫子支店	2,129,023		
千葉銀行我孫子支店	884,825		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	2,191,010		
千葉銀行我孫子支店	221,295		
みずほ銀行柏支店	1,160		
定期預金	4,207,637		
未収収益 指定管理者収益等	1,744,032		
未収入金 福祉事業部評価手数料	1,936,000		
前払費用 翌年度地代家賃	140,000		
仮払金	5,352		
流動資産合計	13,624,510	13,624,510	
固定資産			
有形固定資産 建物（ABIKO内部造作）	622,930		
有形固定資産 工具器具備品（印刷機）	540,325		
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	2,763,255	2,763,255	
資産合計	16,387,765		16,387,765
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	353,451		
福祉部委託費	520		
管理部他	352,931		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	319,931		
前受金	117,383		
仮受金	14,157		
消費税等	1,185,900		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計	2,060,822	2,060,822	
固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	2,060,822		2,060,822
<b>II 正味財産の部</b>			
正味財産	14,326,943		14,326,943
負債・正味財産合計	16,387,765		16,387,765