

特定非営利活動法人ACOB A

財産目録  
令和3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	25,921,001		
手元現金	162,072		
普通預金			
千葉銀行我孫子支店	1,754,644		
千葉銀行我孫子支店	714,518		
千葉銀行我孫子支店（福祉部）	2,848,210		
千葉銀行我孫子支店	241,699		
みずほ銀行柏支店	1,160		
千葉銀行我孫子支店（休眠預金）	15,991,061		
定期預金	4,207,637		
未収収益			
指定管理者収益等	1,025,069		
未収入金			
福祉事業部評価手数料	2,621,600		
前払費用			
翌年度地代家賃	146,300		
仮払金			
	40,862		
流動資産合計	29,754,832	29,754,832	
固定資産			
有形固定資産			
建物（ABIKOs内部造作）	575,446		
工具器具備品（印刷機）	439,272		
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	2,614,718	2,614,718	
資産合計	32,369,550		32,369,550
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
短期借入金	5,600		
未払金			
福祉部委託費	55,997		
管理部他	674,981		
預り金			
源泉所得税、社会保険料等	283,999		
前受金			
	153,869		
仮受金			
	15,482,005		
消費税等			
	1,079,900		
未払法人税等			
	70,000		
流動負債合計	17,806,351	17,806,351	
固定負債			
	0		
固定負債合計	0		
負債合計	17,806,351		17,806,351
<b>II 正味財産の部</b>			
正味財産			
	14,563,199		14,563,199
負債・正味財産合計	32,369,550		32,369,550

令和 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