

財 産 目 録

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通 預金	398,631	
紀陽銀行 松江支店	(398,631)	
現金・預金 計	398,631	
(売上債権)		
売 掛 金	7,669,619	
和歌山県国民健康保険団体連合会	(7,517,151)	
和歌山市	(35,149)	
利用者負担額	(117,319)	
未 収 金	59,550	
林寿昭	(56,544)	
川村尚史	(2,654)	
その他	(352)	
売上債権 計	7,729,169	
(その他流動資産)		
前払 費用	36,816	
信用保証料	(36,816)	
その他流動資産 計	36,816	
流動資産合計		8,164,616

【固定資産】

(有形固定資産)		
車両運搬具	1,127,633	
NV350キャラバンW	(1,127,633)	
什器 備品	724,907	
エアコン 3台	(724,907)	
一括償却資産	132,480	
消防設備工事	(132,480)	
有形固定資産 計	1,985,020	
(投資その他の資産)		
差入保証金	14,000	
駐車場保証金	(14,000)	
預 託 金	7,960	
自動車リサイクル料	(7,960)	
長期前払費用	200,856	
信用保証料	(200,856)	
投資その他の資産 計	222,816	
固定資産合計		2,207,836
資産合計		10,372,452

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,835,515	
給料	(1,863,283)	
林明子	(2,616,363)	
社会保険料	(281,989)	
(株)河北食品	(73,880)	
短期借入金	1,599,000	
日本政策金融公庫 和歌山支店	(650,000)	
紀陽銀行 松江支店	(949,000)	
預 り 金	36,009	
源泉所得税	(25,332)	
雇用保険料	(9,777)	
その他	(900)	
未払法人税等	37,500	
流動負債合計		6,508,024

財 産 目 録

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 6月30日 現在

【固定負債】

長期借入金	8,670,000	
日本政策金融公庫 和歌山支店	(3,950,000)	
紀陽銀行 松江支店	(4,720,000)	
固定負債合計	<u>8,670,000</u>	
負債合計		<u>15,178,024</u>
正味財産		<u><u>△ 4,805,572</u></u>