

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)			
資産の部					
1 流動資産					
現金	手許現金	24,699	24,699		
普通預金	東邦銀行大森支店	51,652			
	福島縣商工信用組合松川支店	742,716	794,368		
売掛金	(有)ビレッチ 他2件	758,514	758,514		
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分	2,195,050	2,195,050		
貯蔵品	包装資材一式	345,080	345,080		
仮払金	源泉所得税過払い金	7,110	7,110		
リクル預託金	ノア・ウィッシュ	24,150	24,150		
流動資産合計				4,148,971	
2 固定資産					
建物	事務所・施設内部造作				
	取得価額 704,760				
	償却累計額 110,118	594,642	594,642		
車両運搬具	ノア(平成14年式)				
	取得価額 1,101,920				
	償却累計額 1,101,919	1			
	ウィッシュ				
	取得価額 2,353,595				
	償却累計額 261,249	2,092,346	2,092,347		
出資金	福島縣商工信用組合	10,000	10,000		
敷金	菊地繁信 事務所・施設	50,000	50,000		
固定資産合計				2,746,989	
資産合計					6,895,960
負債の部					
1 流動負債					
買掛金	渋谷育雛場 他4件	381,635	381,635		
未払金	マツダクレジット 他1件	1,097,864	1,097,864		
未払費用	菊地繁信 家賃8月分	50,000			
	役員報酬 8月分	108,000			
	給料 8月分	500,800			
	利用者給料 8月分	262,647			
	事務委託費 8月分	52,500			
	農場管理委託 8月分	52,500			
	通勤費 8月分	9,550			
	法定福利費 8月分	56,878	1,092,875		

預り金	社会保険料 7月分	56,264			
	斎藤芳子 年調還付金残金	7,120	63,384		
仮受金	源泉所得税支払不足分	600	600		
流動負債合計				2,636,358	
2 固定負債					
役員借入金	菊地信男	2,758,282	2,758,282		
固定負債合計				2,758,282	
負債合計					5,394,640
正味財産					1,501,320