

# 平成25年度 財産目録

平成26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)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手許現金	127,305	127,305
普通預金	東邦銀行大森支店	3,033,159	3,951,680
	福島県商工信用組合松川支店	215,457	
	ゆうちょ銀行	703,064	
売掛金	(有)ビレッチ 他4件	620,515	620,515
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分	6,338,870	6,338,870
原材料	食材等一式	44,302	44,302
貯蔵品	包装資材一式	407,235	407,235
前払費用	26年9月分地代・駐車場代	66000	66,000
仮払金	源泉所得税過納金等	18270	18,270
リサイクル預託金	車両3台分	38,850	38,850
流動資産合計			11,613,027
<b>2 固定資産</b>			
建物	事務所・施設内部造作		
	取得価額 704,760 償却累計額 △ 193,600	418,452	
建物附属設備	たまごカフェ 店舗兼事務所		
	取得価額 17,308,000 償却累計額 △ 360,583	16,947,417	17,365,869
構築物	たまごカフェ電気設備		
	取得価額 3,493,546 償却累計額 △ 193,600	3,299,946	
構築物	たまごカフェ給排水衛生設備		
	取得価額 5,829,817 償却累計額 △ 323,069	5,506,748	8,806,694
構築物	たまごカフェ外看板		
	取得価額 244,339 償却累計額 △ 12,216	232,123	
構築物	たまごカフェ外構工事		
	取得価額 811,872 償却累計額 △ 44,991	766,881	999,004
機械装置	たまごカフェ太陽光発電設備		
	取得価額 3,785,521 償却累計額 △ 223,345	3,562,176	3,562,176
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	△1,422,733	930,862	
	プレサージュ			
	取得価額	413,940		
	償却累計額	△ 137,980	275,960	1,206,823
器具備品	冷蔵庫			
	取得価額	360,000		
	償却累計額	△ 59,940	300,060	
	ミキサー			
	取得価額	108,000		
	償却累計額	△ 3,600	104,400	
	電子天秤			
	取得価額	117,450		
	償却累計額	△ 7,830	109,620	514,080
一括償却資産	平成24年度供用分		35,309	35,309
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				32,549,955
資産合計				44,162,982
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	渋谷育雛場 他12件		815,909	815,909
未払費用	菊地繁信 家賃8月分		50,000	
	役員報酬 8月分		350,000	
	給料 8月分		1,056,063	
	利用者給料 8月分		442,788	
	通勤費 8月分		21,662	
	法定福利費 7月分		189,201	
	高橋靖他3名 作業代		7,500	
	ムネカタテック(株)他3件 事務用品		37,699	2,154,913
預り金	社会保険料 7~8月分		444,060	
	源泉所得税 6~8月分		108,720	552,780
流動負債合計				3,523,602
2 固定負債				
長期借入金	独法) 福祉医療機構		19,824,000	19,824,000
役員借入金	菊地信男		5,966,619	5,966,619
長期未払金	マツダクレジット		429,408	
	(株)ジャックス		3,722,428	4,151,836
固定負債合計				29,942,455

負債合計			33,466,057
正味財産			10,696,925