

## 平成26年度 財産目録

平成27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)	金 額 (単位：円)	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	474,683	474,683
普通預金	東邦銀行大森支店	572,867	
	福島縣商工信用組合松川支店	215,651	
	ゆうちょ銀行	3,171,002	3,959,520
売掛金	(有)ビレッチ 他4件	416,510	416,510
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分他	7,380,300	7,380,300
原材料	食材等一式	60,748	60,748
貯蔵品	包装資材一式	509,239	509,239
前払費用	26年9月分地代・駐車場代	69,000	69,000
リサイクル預託金	車両3台分	38,850	38,850
流動資産合計			12,908,850
<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	△ 374,403	330,357
	たまごカフェ 店舗兼事務所		
	取得価額	17,308,000	
	償却累計額	△1,225,983	16,082,017
	たまごカフェ 裏口テラス風除室		
	取得価額	388,800	
	償却累計額	△ 11,340	377,460
	16,789,834		
建物附属設備	たまごカフェ電気設備		
	取得価額	3,493,546	
	償却累計額	△ 632,492	2,861,054
	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	△1,055,466	4,774,351	
7,635,405			
構築物	たまごカフェ外看板		
	取得価額	244,339	
	償却累計額	△ 35,428	208,911
	たまごカフェ外構工事		
	取得価額	811,872	
	償却累計額	△ 146,986	664,886
たまごカフェ店舗歩道拡幅工事			
取得価額	350,000		
償却累計額	△ 64,166	285,834	
1,159,631			

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	△ 643,681	3,141,840	3,141,840
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	△1,732,710	620,885	
	プレサージュ（平成17年式）			
	取得価額	413,940		
	償却累計額	△ 413,939	1	620,887
器具備品	冷蔵庫			
	取得価額	360,000		
	償却累計額	△ 159,859	200,141	
	ミキサー			
	取得価額	108,000		
	償却累計額	△ 45,360	62,640	
	電子天秤			
	取得価額	117,450		
	償却累計額	△ 51,678	65,772	328,553
一括償却資産	平成26年度供用分		155,629	155,629
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
保険積立金	JA新ふくしま建更共済		78,286	78,286
固定資産合計				29,970,065
資産合計				42,878,915
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	小野青果 他12件		580,613	580,613
未払費用	菊地繁信 家賃8月分		50,000	
	役員報酬 8月分		450,000	
	給料 8月分		946,705	
	利用者給料 8月分		952,273	
	通勤費 8月分		15,230	
	ムネカタテック(株)他3件 事務用品		44,773	2,458,981
預り金	社会保険料 8月分		208,893	
	源泉所得税 6～8月分、年調超過未		13,554	222,447
流動負債合計				3,262,041
2 固定負債				
長期借入金	独法) 福祉医療機構		18,480,000	18,480,000

役員借入金	菊地信男	1,864,714	1,864,714	
長期未払金	マツダクレジット (株)ジャックス	195,180		
		3,470,056	3,665,236	
固定負債合計				24,009,950
負債合計				27,271,991
正味財産				15,606,924