

財産目録

(2017年3月31日現在)

特定非営利活動法人暮らしネット・えん

科 目	数量	金 額	(単位：円)
I. 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金		1,809,836	
普通預金	武蔵野銀行 新座南支店	3,245,570	
	中央労働金庫 朝霞支店	146,716	
	ゆうちょ銀行	4,975,934	
定期預金	中央労働金庫 朝霞支店	25,021,630	
定期預金	武蔵野銀行 新座南支店	20,000,000	
定期積立金	武蔵野銀行 新座南支店	4,000,000	
売掛金	事業費2月・3月分	45,446,418	
たな卸資産	食材・冊子等	一式	269,669
立替金		116,652	
仮払金		1,267,391	
流動資産合計			106,299,816
2. 固定資産の部			
建物	グループリビング等	一式	83,575,641
構築物	グループリビング擁壁等	一式	5,866,437
車両運搬具			956,897
工具・器具及び備品			863,761
土地	新座市石神4-4-33		27,000,000
建設仮勘定	事務所増築工事		1,070,000
水道施設利用権			248,500
電話加入権			31,290
出資金	生活クラブ生協出資		4,200
保証金			2,334,334
敷金	駐車場賃借	5台分	54,000
長期前払費用			222,227
リサイクル預託金			31,310
固定資産合計			122,258,597
資産合計			228,558,413
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
短期借入金	武蔵野銀行 新座南支店		3,600,000
	えん債券2003	1名	1,000,000
	えん債券2010	15名	53,200,000
未払金	スタッフ給与 3月分		24,038,713
未払法人税等			70,000
未払消費税等			414,800
預り金			302,165
前受収益(住居費)GH・GL4月分家賃			2,457,000
仮受金			368,500
受入敷金 GH1人+GL10人		11人分	2,295,000
流動負債合計			87,746,178
II. 固定負債の部			
長期預り保証金	グループリビング	10人分	17,425,000
長期借入金	中央労働金庫 朝霞支店		17,325,036
	日本政策金融公庫 浦和支店		3,981,000
固定負債合計			38,731,036
負債合計			126,477,214
正味財産			102,081,199