

2017年度 財産目録

(2018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		2,113,538	
普通預金 武蔵野銀行 新座南支店		21,258,652	
中央労働金庫 朝霞支店		656,248	
ゆうちょ銀行		4,317,154	
定期預金 中央労働金庫 朝霞支店		25,024,835	
定期預金 武蔵野銀行 新座南支店		20,000,628	
定期積立金 武蔵野銀行 新座南支店		7,200,001	
売掛金 事業費2月・3月分		53,343,477	
たな卸資産 食材・冊子等	一式	229,280	
立替金		0	
仮払金		152,175	
流動資産合計			134,295,988
2. 固定資産の部			
建物 グループリビング等	一式	76,416,620	
構築物 グループリビング擁壁等	一式	5,190,947	
車両運搬具		1,378,074	
工具・器具及び備品		845,629	
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		0	
水道施設利用権		227,500	
電話加入権		31,290	
出資金 生活クラブ生協出資		4,200	
保証金		13,186,834	
敷金 駐車場賃借	5台分	54,000	
長期前払費用		88,894	
リサイクル預託金		54,290	
固定資産合計			124,478,278
資産合計			258,774,266
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	11名	40,200,000	
未払金 スタッフ給与 3月分		33,491,924	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		522,200	
預り金		388,211	
前受収益(住居費) GH・GL4月分家賃		2,458,600	
仮受金		0	
受入敷金 GH5人+GL10人	15人分	3,075,000	
流動負債合計			84,805,935
2. 固定負債の部			
長期預り保証金 グループリビング	10人分	14,425,000	
長期借入金 中央労働金庫 朝霞支店		12,558,362	
日本政策金融公庫 浦和支店		15,408,000	
固定負債合計			42,391,362
負債合計			127,197,297
正味財産			131,576,969