

(様式例3)

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3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成センター

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	11,831		
小口現金 現金手許有高	28,318	40,149	
普通預金 桑名信用金庫 四日市支店 1131284	857,606		
桑名信用金庫 四日市支店 1136462	294	857,900	
貯蔵品	63,143	63,143	
未収入金 NPO人材育成事業委託収入	4,904,800		
委託事業収入	4,873,263		
訓練奨励金	1,986,000		
エース損害保険(株)	12,960	11,777,023	
流動資産合計			12,738,215
2 固定資産			
建物附属設備	1,442,610		
車両運搬具	1		
器具備品	242,938		
一括償却資産	812,626		
有形固定資産合計		2,498,175	
出資金 桑名信用金庫	10,000	10,000	
差入保証金	2,800,000	2,800,000	
預託金 リサイクル料	20,870	20,870	
固定資産合計			5,329,045
資産合計			18,067,260

II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	桑名信用金庫 四日市西支店	4,000,000	4,000,000	
未払金	社会保険料	1,368,952		
	3月分給料 〆後分	357,322		
	古川会計事務所	111,625		
	その他	1,377,356	3,215,255	
預り金	源泉税	56,890		
	市民税	120,200		
	社会保険料	151,291	328,381	
未払法人税等		541,700	541,700	
仮受金	古川社労士事務所	3,700	3,700	8,089,036
2 固定負債				
長期借入金	桑名信用金庫 四日市支店	1,908,000		
	日本政策金融公庫	1,872,000	3,780,000	
役員等長期借入金	平塚秀敏	3,948,677	3,948,677	
固定負債合計				7,728,677
負債合計				15,817,713
III 正味財産の部				
正味財産				2,249,547