

## 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 共同作業所かたくり

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
普通預金	4,267,158		
未収金			
給付費未収金 国保連2, 3月請求分	6,099,772		
その他未収金 利用者自己負担分ほか	15,778		
前払費用 利用者工賃	2,236,324		
立替金 住民税個人負担分	65,300		
流動資産合計		12,684,332	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備 個別面談施設	615,641		
什器備品 パソコン	102,730		
有形固定資産計	718,371		
(2)投資その他の資産計			
特定積立預金	79,168		
工賃変動積立預金			
投資その他の資産計	79,168		
固定資産合計		797,539	
資産合計			13,481,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
利用者工賃	304,670		
社会保険料ほか	402,731		
預り金			
従業員預り金 源泉所得税、住民税等	395,512		
その他預り金 旅行積立金	19,500		
短期借入金			
役員借入金	3,505,044		
流動負債合計		4,627,457	
2 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金 多摩信用金庫	3,690,000		
役員借入金	763,887		
固定負債合計		4,453,887	
負債合計			9,081,344
正味財産			4,400,527