

財 産 目 録

特定非営利活動法人ミモザ
全事業所

[税込] (単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	224, 770
小口 現金	239, 740
普通 預金	4, 002, 177
城南信金	(10, 004)
多摩信金	(3, 609, 651)
ゆうちょ銀行	(61)
多摩富士町工賃	(334, 581)
三井住友銀行	(47, 880)
現金・預金 計	4, 466, 687

(売上債権)

未 収 金	16, 076, 997
売上債権 計	16, 076, 997

(その他流動資産)

前払 費用	2, 062, 006
その他流動資産 計	2, 062, 006

流動資産合計

22, 605, 690

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	4, 937, 614
構 築 物	428, 289
車両運搬具	2, 817, 917
什器 備品	2, 182, 229
有形固定資産 計	10, 366, 049

(無形固定資産)

ソフトウェア	92, 988
無形固定資産 計	92, 988

(投資その他の資産)

保 証 金	309, 000
敷 金	41, 000
長期前払費用	22, 790
投資その他の資産 計	372, 790

固定資産合計

10, 831, 827

資産の部 合計

33, 437, 517

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8, 316, 483
前 受 金	3, 584, 000
預 り 金	1, 139, 900
健康・厚生・介護	(673, 321)
雇用保険	(111, 092)
源泉所得税	(158, 345)
住民税	(197, 000)
富士町繰越工賃	(142)
未払法人税等	70, 000
流動負債 計	13, 110, 383

【固定負債】

長期借入金	41, 351, 000
役員借入金	(41, 351, 000)
固定負債 計	41, 351, 000

負債の部 合計

41, 351, 000

54, 461, 383

正味財産

△ 21, 023, 866