

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 拓人こうべ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金		220, 943
普通 預金		2, 437, 762
郵便振替口座		(1, 081, 636)
三井住友銀行		(186, 695)
近畿労働金庫 4390105		(3, 443)
近畿労働金庫 4174374		(26, 188)
みなと銀行 1627923		(209, 673)
みなと銀行 1673097		(930, 127)
現金・預金 計		2, 658, 705

(その他流動資産)

前払 費用		14, 240
車両リサイクル料		(5, 840)
2018/4/8 事業所交流会会場代		(8, 400)
その他流動資産 計		14, 240

流動資産合計

2, 672, 945

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		1, 848, 175
減価償却累計額		△ 1, 783, 752
有形固定資産 計		64, 423

(投資その他の資産)

保 証 金 (ALSOK)		50, 000
敷 金 (大塚町6-1-1事務所)		1, 332, 000
投資その他の資産 計		1, 382, 000

固定資産合計

1, 446, 423

資産の部 合計

4, 119, 368

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金		274, 111
アルバイト賃金 3月分		(10, 500)
2017年度事務所家賃		(180, 000)
2017年度水光熱費		(23, 899)
2017年度福利厚生費		(5, 088)
2017年度消耗品費		(6, 370)
KDDI 2・3月分		(4, 254)
ゆめ風基金会費2015/2016年度分		(4, 000)
DPI会費 2015/2016/2017年度分		(30, 000)
HYOGON会費 2016/2017年度分		(10, 000)
預 り 金 (大賀重太郎氏追悼集代金・寄付金)		194, 846
その他補助		(194, 846)
流動負債 計		468, 957

負債の部 合計

468, 957

負債の部 合計

468, 957

正味財産

3, 650, 411