

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑
(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 | 74,958 | | |
| 足利銀行 | 3,042,063 | | |
| 足利銀行 | 1,950,307 | | |
| 小山農協 | 1,068,995 | | |
| 売掛金 | | | |
| 物産事業 | 213,617 | | |
| 受託業務 | 382,745 | | |
| 未収金 | | | |
| 小山市 自販機電気代 | 31,183 | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 物産事業 | 621,000 | | |
| 貯蔵品 | | | |
| ラベル | 15,000 | | |
| 仮払金 | 39,646 | | |
| 立替金 | 16,500 | | |
| 流動資産合計 | | 7,456,014 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 小山市羽川544-11 木造 居宅77.68㎡ | 1,442,250 | | |
| 土地 | | | |
| 小山市羽川544-11、24 宅地191.47㎡ | 5,378,631 | | |
| 有形固定資産計 | 6,820,881 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 30,000 | | |
| 固定資産合計 | | 6,850,881 | |
| 資産合計 | | | 14,306,895 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分給与 | 2,008,359 | | |
| 清掃委託料 | 229,000 | | |
| 物産事業 | 352,341 | | |
| 光熱費 | 324,758 | | |
| その他 | 81,689 | | |
| 未払消費税等 | 1,037,000 | | |
| 未払法人税等 | 81,400 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 9,520 | | |
| 流動負債合計 | | 4,124,067 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 4,124,067 |
| 正味財産 | | | 10,182,828 |