

30年度 財産目録

平成30年12月28日現在

特定非営利活動法人 ソーシャル
(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	146,046	
桐生信用金庫 大間々支店 普通預金	1,608,935	
桐生信用金庫 大間々支店 定期積金	400,000	
足利銀行 桐生支店 普通預金	2,877,969	
新田みどり農協 笠懸支店 普通貯金	234,098	
ゆうちょ銀行 通常貯金	152,355	
未収金		
訓練等給付費未収金	8,542,260	
就労支援事業未収金	246,795	
利用者負担金未収金	68,418	
雑収入未収金	4,165	
立替金		
職員 給食代	9,278	
前払費用		
1月分地代家賃	169,000	
シマンテックストア 保守料	1,377	
桐生食品衛生協会 会費	4,500	
芳朱堂印房	65,000	
流動資産合計		14,530,196
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
トイレ改造	324,997	
増築工事	1,065,844	
作業所トイレ増築工事	754,334	
街かどCafeにっこにっこ改装工事	5,866,491	
笠懸作業所	18,342,410	
建物附属設備		
空調機設置工事	304,267	
下水道切替工事	138,596	
電気設備工事	678,178	
給排水設備	2,067,428	
消防設備	369,761	
構築物		
縁石工事	802,009	
側溝、浸透柵工事	279,604	
舗装工事	1,474,352	

科目	金額	
砂利敷工事	622,903	
メッシュフェンス	248,423	
農業用機械		
耕運機 1台	38,603	
トラクター 1台	166,346	
車両運搬具		
送迎用車両 5台	3,677,715	
納品用車両 1台	359,887	
軽トラック 1台	6,061	
工具器具備品		
パソコン 5台	315,901	
複合機 2台	342,635	
厨房器具 1式	113,504	
エアコン 2台	247,444	
ガスレンジ 1台	205,723	
土地	5,556,899	
一括償却資産	819,722	
有形固定資産計	45,190,037	
(2) 無形固定資産		
水道加入金	262,888	
無形固定資産計	262,888	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
桐生信用金庫 20口	10,000	
新田みどり農協 1口	1,000	
敷金		
細川 賀乃子	100,000	
投資その他の資産合計	111,000	
固定資産合計		45,563,925
3. 繰延資産		
権利金		
細川 賀乃子	25,000	
繰延資産合計		25,000
資産合計		60,119,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
12月分利用者工賃	298,210	
12月分従業員旅費	3,750	
社会保険料	1,137,647	
(株)村田石油	207,312	
桐生中小企業福祉事業(協)	71,696	
(株)有隣堂	46,459	
東京電力エナジーパートナー(株)	66,195	

科目	金額		
NTTファイナンス(株)	14,467		
NTT東日本	13,195		
水道料	28,250		
大島会計事務所	15,120		
リコージャパン(株)	20,050		
日立キャピタル(株)	20,736		
(株)スナガ	24,366		
新聞代	2,020		
足利銀行 桐生支店	1,620		
豊丸総合商事(有)	12,096		
東邦管理(有)	4,320		
ユーシーシーフーズ(株)	46,029		
生活協同組合コープぐんま	2,458		
(株)PRIORITAS	11,262		
(株)矢尾	31,053		
(株)中空 ちゅうくうweb SHOP	10,370		
三高物産(株)	3,693		
ありがとうや	2,300		
にっこにっこファクトリー	3,300		
預り金			
源泉所得税	7,775		
市県民税	89,800		
社会保険料	1,117,387		
流動負債合計		3,312,936	
2. 固定負債			
長期借入金			
足利銀行 桐生支店 4口	47,039,000		
桐生信用金庫 大間々支店 2口	3,356,000		
役員借入金			
星野 一雄	1,000,000		
松島 肇	1,000,000		
板橋 清一	1,000,000		
長期未払金			
(株)めぶきリース 3口	3,103,488		
固定負債合計		56,498,488	
負債合計			59,811,424
正味財産			307,697