

財 産 目 録
 令和 2 年 3 月 31 日 現在
 特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			653,450
--現金(いこう)			4,794
--現金(給食)			404,066
--つり銭(町家カフェ)			70,000
--レジ現金(ララ・ロカレ)			24,590
--つり銭(ララ・ロカレ)			150,000
普通預金			17,431,964
--紀陽銀行(町家)			8,039,103
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)			8,128,797
--第三銀行(いこう)			429,503
--第三銀行(請負他)			71,717
--JA紀南			63,010
--ゆうちょ銀行(町家)			314,291
--ゆうちょ銀行(ララ・ロカレ)			385,543
売掛金			206,311
--内職作業受託先			145,366
--その他			60,945
未収金			8,242,530
--国保連			8,205,530
--その他			37,000
前払金			133,100
原材料			371,672
--町家カフェ			11,188
--ララ・ロカレ			360,484
流動資産合計			27,039,027
固定資産			
建物			26,366,236
建物付属設備			10,376,765
車両運搬具			2
什器備品			708,630
敷金			88,000
固定資産合計			37,539,633
資産合計			64,578,660

財 産 目 録
 令和 2 年 3 月 31 日 現在
 特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債			
買掛金			538,795
--ギョウモ			49,734
--デンカン			7,819
--モリカワ			50,554
--三幸商事			22,636
--田辺米穀			119,662
--くさか鮮魚			65,242
--その他小口			223,148
未払金			6,134,975
--給料・交通費			5,267,493
--工賃			143,742
--社会保険料			308,460
--ララ・ロカレ諸経費			297,384
--町家カフェ諸経費			56,463
--B型諸経費			61,433
法定預り金			804,140
--源泉所得税(給与)			64,688
--社会保険料			655,125
--雇用保険料			52,427
--住民税			31,900
その他預り金(給食代)			33,800
短期借入金			32,537,280
--役員			32,537,280
流動負債合計			40,048,990
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			40,048,990
正味財産合計			24,529,670

当法人の財産目録に相違ありません
 特定非営利活動法人 かたつむりの会
 代表理事 河原 美和子