

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人うれしば

[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	33,297	
小口 現金	7,953	
普通 預金	3,612,975	
北洋銀行新稲支店 普通預金	(100,243)	
ゆうちょ銀行	(10,000)	
北海道銀行新川支店	(128,748)	
北洋銀行北7条支店 普通預金	(3,373,984)	
現金・預金 計	<u>3,654,225</u>	

(売上債権)

売 掛 金	32,986	
売上債権 計	<u>32,986</u>	

(その他流動資産)

未収 収益	3,365,098	
仮 払 金	1,805	
役員退職給与積立金	8,000	
その他流動資産 計	<u>3,374,903</u>	

流動資産合計

7,062,114

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	74,050	
有形固定資産 計	<u>74,050</u>	

(投資その他の資産)

敷 金	72,000	
投資その他の資産 計	<u>72,000</u>	

固定資産合計

146,050

資産合計

7,208,164

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	△ 183,396	
預 り 金	271,335	
源泉所得税	(52,132)	
社会保険料	(192,203)	
昼 食 代	(27,000)	
流動負債合計	<u>87,939</u>	

### 【固定負債】

長期借入金	2,550,000	
固定負債合計	<u>2,550,000</u>	

負債合計

2,550,000

正味財産

2,637,939

4,570,225