

財産目録／2016年3月31日現在
 (特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

I. 資産の部

科目	金額	
1. 流動資産		
登戸事務所現金	59,960	
中原事務所現金	172,445	
郵便振替口座	130,340	
三菱東京UFJ	11,261	
川崎信用金庫普通預金	760,536	
JAセレサ川崎普通預金	13,303	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	1,213,770	
郵便貯金(メサ用)	43,339	
前払い費用	442,800	家賃
棚卸資産	90,427	食材など
流動資産合計	2,938,181	
2. 固定資産		
建物付属設備	1,108,672	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	1,977,778	メサグランデ
敷金	440,000	遊友ひろば
固定資産合計	3,626,454	
資産合計	6,564,635	

II. 負債の部・正味財産

1. 流動負債		
前受金(寄付金)	1,570,000	
前受金(会費)	32,000	
未払い費用	601,414	印刷代、給与など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	165,500	
預かり金	8,962	
前受金	300,000	研修委託費
2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
負債合計	5,797,876	
正味財産	766,759	

貸借対照表／2016年3月31日現在
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

I. 資産の部

科目	金額	
1. 流動資産		
登戸事務所現金	59,960	
中原事務所現金	172,445	
郵便貯金	130,340	
三菱東京UFJ	11,261	
川崎信用金庫普通預金	760,536	
JAセレサ川崎普通預金	13,303	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	1,213,770	
郵便貯金(メサ用)	43,339	
前払い費用	442,800	
棚卸資産	90,427	食材など
合計	2,938,181	
2. 固定資産		
建物付属設備	1,108,672	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	1,977,778	メサグランデ
敷金	440,000	遊友ひろば
合計	3,626,454	
資産合計	6,564,635	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	1. 流動負債		
	前受金(寄付金)	1,570,000	
	前受金(会費)	32,000	
	未払い費用	601,414	印刷代、給与など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	165,500	
	預かり金	8,962	
	借受金	300,000	
	流動負債合計	2,797,876	
	2. 固定負債		
	長期借入金	3,000,000	
負債の部合計	5,797,876		
正味財産	前期繰越正味財産	649,022	
	正味財産増減額	117,737	
	正味財産合計	766,759	
負債及び正味財産合計		6,564,635	