

財産目録／2018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	120,051	
中原事務所現金	185,811	
枅中寺子屋用現金	3,946	
郵便貯金	61,690	
三菱東京UFJ	1,033,295	
川崎信用金庫普通預金	1,008,067	
JAセレサ川崎普通預金	0	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	150,450	
郵便貯金(メサ用)	290,672	
前払い費用	437,400	家賃
棚卸資産	402,683	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
未収入金	243,174	冷蔵庫・交通費補助金
仮払金	30,985	源泉税
流動資産合計	3,968,224	
2. 固定資産		
建物付属設備	623,628	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	2,017,778	メサグランデ・タイムズカー
敷金	440,000	遊友ひろば
固定資産合計	3,181,410	
資産合計	7,149,634	

II. 負債の部・正味財産

1. 流動負債		
短期借入金	1,500,000	
前受金(会費)	24,000	
未払い費用	1,547,659	印刷代、給与など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	325,100	
流動負債合計	3,516,759	
2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
負債の部合計	6,516,759	
正味財産合計	632,875	

7,149,634

貸借対照表／2018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	120,051	
中原事務所現金	185,811	
栴中寺子屋用現金	3,946	
郵便貯金	61,690	
三菱東京UFJ	1,033,295	
川崎信用金庫普通預金	1,008,067	
JAセレサ川崎普通預金	0	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	150,450	
郵便貯金(メサ用)	290,672	
前払い費用	437,400	家賃
棚卸資産	402,683	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
未収入金	243,174	冷蔵庫・交通費補助金
仮払金	30,985	源泉税
合計	3,968,224	
2. 固定資産		
建物付属設備	623,628	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	2,017,778	メサグランデ・タイムズカー
敷金	440,000	遊友ひろば
合計	3,181,410	
資産合計	7,149,634	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	1. 流動負債		
	短期借入金	1,500,000	
	前受金(会費)	24,000	
	未払い費用	1,547,659	印刷代、給与など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	325,100	
	流動負債合計	3,516,759	
	2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000		
負債の部合計	6,516,759		
正味財産	前期繰越正味財産	785,271	
	正味財産増減額	▲ 152,396	
	正味財産合計	632,875	
負債及び正味財産合計		7,149,634	