

財産目録／2019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	68,502	
中原事務所現金	148,191	
枅中寺子屋用現金	814	
遊友ひろば寺子屋用現金	19,870	
郵便貯金	92	
三菱東京UFJ	1,683,658	
川崎信用金庫普通預金	889,749	
JAセレサ川崎普通預金	377,064	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	32,009	
郵便貯金(メサ用)	1,073,799	
前払い費用	447,480	家賃
棚卸資産	349,657	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
未収入金	38,262	冷蔵庫・交通費補助金
仮払金	81,502	源泉税
流動資産合計	5,210,649	
2. 固定資産		
建物付属設備	415,337	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	2,973,119	
資産合計	8,183,768	

II. 負債の部・正味財産

1. 流動負債		
短期借入金	2,000,000	
未払い費用	1,866,164	印刷代、給与など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	288,000	
預り金	203,098	遊友ひろば寺子屋補助金返還金
流動負債合計	4,477,262	
2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
負債の部合計	7,477,262	
正味財産合計	706,506	

8,183,768

貸借対照表／2019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	68,502	
	中原事務所現金	148,191	
	枅中寺子屋用現金	814	
	遊友ひろば寺子屋用現金	19,870	
	郵便貯金	92	
	三菱東京UFJ	1,683,658	
	川崎信用金庫普通預金	889,749	
	JAセレサ川崎普通預金	377,064	
	JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	32,009	
	郵便貯金(メサ用)	1,073,799	
	前払い費用	447,480	家賃
	棚卸資産	349,657	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
	未収入金	38,262	交通費補助金
	仮払金	81,502	源泉税
	合計	5,210,649	
	2. 固定資産		
	建物付属設備	415,337	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	2,973,119	
	資産合計	8,183,768	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	1. 流動負債		
	短期借入金	2,000,000	
	未払い費用	1,866,164	印刷代、給与など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	288,000	
	預り金	203,098	遊友ひろば寺子屋補助金返還金
	流動負債合計	4,477,262	
負債の部	2. 固定負債		
	長期借入金	3,000,000	
	負債の部合計	7,477,262	
正味財産	前期繰越正味財産	632,875	
	正味財産増減額	73,631	
	正味財産合計	706,506	
負債及び正味財産合計		8,183,768	