

令和6年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	110,395		
普通預金 福岡銀行熊本 他	6,539,923		
未収入金	55,655,865		
立替金	377,030		
前払い費用	201,640		
流動資産合計		62,884,853	
2.固定資産			
建物	86,882,370		
建物付属設備	1,927,365		
構築物	1,317,093		
機械装置	1		
車両運搬具	347,589		
工具器具備品	7		
土地	11,000,000		
建設仮勘定	116,648,176		
保証金	214,500		
敷金等	5,111,800		
水道施設利用権	366,000		
固定資産合計		223,814,901	
資産合計			286,699,754
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行	118,900,000		
役員	8,079,003		
熊本第一信用金庫植木	15,000,000		
未払い金 3月分支払い、給与他	32,906,928		
未払い法人税等	262,200		
預り金 職員源泉税、社会保険料	6,437,390		
流動負債合計		181,585,521	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	62,282,000		
熊本第一信用金庫植木	14,025,000		
役員	20,224,484		
受入保証金	700,000		
固定負債合計		97,231,484	
負債合計			278,817,005
正味財産			7,882,749