

平成29年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成30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	325,950		
普通預金 福岡銀行熊本 他	9,593,148		
未収入金	42,180,087		
前払い費用	945,937		
流動資産合計		53,045,122	
2.固定資産			
建物	38,468,509		
建物付属設備	10,779,669		
構築物	688,479		
機械装置	1		
車両運搬具	1,151,734		
工具器具備品	7		
投資有価証券	170,000		
敷金等	14,450,037		
水道施設利用権	399,000		
固定資産合計		66,107,436	
資産合計			119,152,558
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行/役員	8,640,615		
未払い金 3月分支払い、給与他	29,159,917		
未払い法人税等	229,500		
預り金 職員源泉税、社会保険料	5,129,538		
流動負債合計		43,159,570	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	8,640,000		
熊本第一信用金庫植木	24,000,000		
役員	37,000,000		
固定負債合計		69,640,000	
負債合計			112,799,570
正味財産			6,352,988