

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成31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	180,741	
普通預金 福岡銀行熊本 他	20,753,796	
短期貸付金	12,039,605	
未収入金	32,868,121	
前払い費用	1,003,687	
流動資産合計		66,845,950
2.固定資産		
建物	36,040,120	
建物付属設備	9,135,148	
構築物	573,504	
機械装置	1	
車両運搬具	8,028,966	
工具器具備品	7	
投資有価証券	170,000	
敷金等	14,640,775	
水道施設利用権	399,000	
固定資産合計		68,987,521
資産合計		135,833,471
II 負債の部		
1.流動負債		
短期借入金 福岡銀行/役員	14,497,615	
未払い金 3月分支払い、給与他	35,883,803	
未払い法人税等	203,300	
預り金 職員源泉税、社会保険料	5,626,442	
流動負債合計		56,211,160
2.固定負債		
長期借入金 福岡銀行熊本支店	18,358,000	
熊本第一信用金庫植木	16,274,000	
役員	38,495,720	
固定負債合計		73,127,720
負債合計		129,338,880

正味財産			6,494,591
------	--	--	-----------