

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成29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	936,847	
普通預金 福岡銀行熊本 他	10,357,878	
未収入金	34,157,477	
前払い費用	945,937	
流動資産合計		46,398,139
2.固定資産		
建物	40,896,898	
建物付属設備	14,123,808	
機械装置	556,858	
車両運搬具	2,431,635	
工具器具備品	14	
投資有価証券	170,000	
敷金等	14,480,974	
水道施設利用権	399,000	
固定資産合計		73,059,187
資産合計		119,457,326
II 負債の部		
1.流動負債		
短期借入金 役員	1,927,615	
未払い金 3月分支払い、給与他	19,064,769	
未払い法人税等	205,300	
預り金 職員源泉税、社会保険料	3,365,502	
流動負債合計		24,563,186
2.固定負債		
長期借入金 福岡銀行熊本支店	20,157,000	
熊本第一信用金庫植木	31,610,000	
役員	37,000,000	
固定負債合計		88,767,000
負債合計		113,330,186
正味財産		6,127,140