

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和6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	699,943		
普通預金 福岡銀行熊本 他	21,964,855		
未収入金	52,602,709		
立替金	334,200		
前払い費用	201,640		
流動資産合計		75,803,347	
2.固定資産			
建物	92,821,659		
建物付属設備	3,055,996		
構築物	1,561,682		
機械装置	1		
車両運搬具	1,412,571		
工具器具備品	7		
土地	11,000,000		
保証金	301,140		
敷金等	9,112,000		
水道施設利用権	366,000		
固定資産合計		119,631,056	
資産合計			195,434,403
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行	5,000,000		
役員	17,416,486		
熊本第一信用金庫植木	9,000,000		
未払い金 3月分支払い、給与他	37,025,514		
未払い法人税等	384,300		
預り金 職員源泉税、社会保険料	6,098,200		
流動負債合計		74,924,500	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	72,445,000		
熊本第一信用金庫植木	17,793,000		
役員	20,224,484		
ホンダクレジット	1,566,720		
受入保証金	700,000		
固定負債合計		112,729,204	
負債合計			187,653,704
正味財産			7,780,699