

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	496,488
小口 現金	313,609
PS本部	(141,081)
PS岐阜	(44,296)
PS関	(39,732)
PS土岐	(43,856)
土岐就労準備	(44,644)
普通預金	15,396,882
ゆうちょ銀行	(61,296)
郵便振替	(45,040)
十六銀行 県庁支店	(3,504,817)
十六銀行 ふれあい会館	(71,555)
十六銀行 別口1	(10,048,029)
十六銀行 別口2	(683,848)
大垣共立 ふれあい	(579,657)
十六PS岐阜	(201,441)
十六PS関	(111,372)
十六PS土岐	(89,827)
ぎふハチドリ基金口座	2,062,358
本体寄附振替口座	(44,300)
十六銀行	(822,779)
東海ろうきん	(653,186)
大垣共立銀行	(200,680)
大垣共立 ふれあい	(341,413)
現金・預金 計	18,269,337

(売上債権)

未 収 金	276,700
売上債権 計	276,700

(その他流動資産)

前 払 金	337,131
保 険 料	(9,499)
その他	(327,632)
次年度事業仮払金	11,237,719
仮 払 金	14,364
PS勘定 (岐阜市)	10,918
PS勘定 (関市)	20,499
PS勘定 (土岐市)	18,083
仮払消費税	6,635,700
その他流動資産 計	18,274,414

流動資産合計

36,820,451

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	499,800
有形固定資産 計	499,800

(投資その他の資産)

特定預金 1	2,192,369
特定預金 2	2,467,798
出 資 金	150,000
momo出資金	(150,000)
差入保証金	80,000
投資その他の資産 計	4,890,167

固定資産合計

5,389,967

資産の部 合計

42,210,418

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 6月30日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,186,262		
事業経費	(6,935,036)		
管 理 費	(251,226)		
前 受 金	13,301,340		
会 費	(4,000)		
岐阜大学ボラネット	(66,960)		
PS岐阜市	(7,374,000)		
PS土岐市	(1,667,800)		
PS関市	(2,415,192)		
薩摩義士顕彰会事務委託	(773,388)		
土岐就労準備	(1,000,000)		
預 り 金	4,048,976		
ぎふハチドリ基金	(2,092,067)		
社会保険料等	(1,956,909)		
仮 受 金	26,610		
仮受消費税	4,046,800		
流動負債 計		<u>28,609,988</u>	
負債の部 合計			<u>28,609,988</u>
正味財産			<u><u>13,600,430</u></u>