

財 産 目 録

特定非営利活動法人ローゼンハベル
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,915
ハウス現金	37,145
事務局小口	39,032
郵便振替	502,000
普通 預金	5,028,915
ゆうちょ銀行	(992,167)
七十七銀行-本部	(3,776,041)
七十七銀行-少年	(259,139)
七十七銀行-建設積立	(1,568)
定期 預金	33,816
山形銀行	(16,908)
米沢信用金庫	(16,908)
現金・預金 計	5,657,823

(売上債権)

未 収 金	1,047,130
委託費未収金	(47,130)
補助金未収金	(1,000,000)
売上債権 計	1,047,130

(その他流動資産)

前払 費用	289,860
貸付金	10,000
その他流動資産 計	299,860

流動資産合計

7,004,813

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1,186,070
有形固定資産 計	1,186,070

(投資その他の資産)

少年の家特定資産	15,355,000
建物建築積立資産	(7,855,000)
ゆうちょ銀行(定期)	(1,500,000)
山形銀行(定期)	(3,000,000)
米沢信用金庫(定期)	(3,000,000)
敷 金	196,000
投資その他の資産 計	15,551,000

固定資産合計

16,737,070

資産の部 合計

23,741,883

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	31,953
雇用保険料預り金	(8,743)
源泉徴収税預り金	(7,010)
住民税預り金	(16,200)
未 払 金	1,090,790
人件費未払金	(432,000)
社会保険料未払金	(38,728)
通信費未払金	(35,056)
水道光熱費未払	(23,406)
什器備品未払	(561,600)
前 受 金	1,914,643
前受助成金	(1,914,643)
流動負債 計	3,037,386

負債の部 合計

3,037,386

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ローゼンヘル
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

正味財産

20,704,497