

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

(単位：円)

科 目	金 額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	10,000	
小口 現金	28,424	
食事用(わーく)	(6,350)	
食事用(OHANA)	(1,849)	
本部	(20,225)	
普通 預金	7,119,095	
労金本部	(607,368)	
ゆうちょわーく・ひまわり	(2,272,427)	
ゆうちょ作業わーく	(604,299)	
ゆうちょOHANA	(502,226)	
ゆうちょエコひまわり	(43,937)	
ゆうちょエコ作業	(433,804)	
北海道銀行わーく作業	(241,640)	
北洋銀行	(2,413,394)	
現金・預金 計		7,157,519
(売上債権)		
売 掛 金	355,994	
ボカシ	(8,540)	
農業	(6,500)	
下請け	(158,420)	
コーヒー	(7,860)	
自主製品	(4,800)	
メール便	(77,609)	
ポストイン	(62,365)	
市場仕入れ・販売	(29,900)	
未 収 金	5,897,837	
訓練給付金(OHANA)	(1,024,922)	
訓練給付金(わーく・ひまわり)	(3,092,936)	
訓練給付金(エコひまわり)	(1,779,979)	
売上債権 計		6,253,831
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	134,422	
29年度用野菜種代、土代	(134,422)	
棚卸資産 計		134,422
(その他流動資産)		
前払 費用	306,247	
29年度火災保険料、傷害保険料	(137,000)	
29年度野幌農園地代	(169,247)	
仮 払 金	33,994	
郵送料過誤払い分(返金待ち)	(994)	
食事レク仮払分	(33,000)	
その他流動資産 計		340,241
流動資産合計		13,886,013

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

(単位：円)

【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	568,931		
内装工事 (美園)	(336,186)		
内装工事 (厚別)	(232,745)		
構 築 物	8,195,388		
井 戸 (野幌)	(3,406,674)		
砂利舗装 (野幌)	(670,080)		
防風ネット (野幌)	(4,118,634)		
車両運搬具	217,069		
トラック	(1)		
キャラバン	(1)		
ハイゼットカーゴ	(217,065)		
トラクター	(1)		
ボンゴ	(1)		
機械及び装置	270,093		
混合機	(1)		
活性液培養装置	(34,452)		
ロータリ	(235,640)		
什器 備品	167,554		
耕運機等	(4)		
ストーブ	(1)		
にんにく乾燥機	(167,549)		
有形固定資産 計		9,419,035	
(投資その他の資産)			
預 託 金	17,480		
リサイクル預託金 (カーゴ)	(7,690)		
リサイクル預託金 (ボンゴ)	(9,790)		
敷 金	492,500		
わーく・ひまわり事務所	(360,000)		
ローヤルハイツ	(132,500)		
投資その他の資産 計		509,980	
固定資産合計		9,929,015	
資産の部 合計			23,815,028
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	52,560		
ボカシ (㈲イーエム・エコ)	(39,060)		
コーヒー (㈲クリスタル)	(13,500)		
未 払 金	546,666		
社会保険料 (札幌東年金事務所)	(237,955)		
ガソリン代等 (E N E O S)	(76,544)		
電話、携帯料金 (NTTファイナンス㈱)	(142,448)		
電気料金 (北海道電力㈱)	(25,146)		
ガス料金 (北海道ガス㈱)	(3,854)		
ガス料金 (㈱eガス)	(5,613)		
ガス料金 (小野寺燃料㈱)	(13,780)		
水道料金 (㈲グリーンウッド)	(10,931)		
灯油代 (灯油屋)	(21,071)		
事務用品代 (㈲近藤商会等)	(8,190)		
送料 (ヤマト運輸㈱)	(432)		
送料 (郵便局)	(702)		
前 受 金	93,800		
29年4月家賃前受分 (OHANA)	(58,800)		
29年度年会費、ブルーベリー基金	(35,000)		
短期借入金	2,000,000		
副理事長 宮田英次	(2,000,000)		
預 り 金	234,692		
社会保険料	(234,692)		
流動負債 計		2,927,718	
負債の部 合計			2,927,718
正味財産			20,887,310

その他の事業会計 財産目録該当なし