

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	18,187	
食事用 (わーく)	(5,700)	
食事用 (OHANA)	(2,588)	
本部	(9,899)	
普通 預金	6,814,646	
労金本部	(220,310)	
ゆうちょわーく・ひまわり	(1,938,290)	
ゆうちょ作業わーく	(574,618)	
ゆうちょOHANA	(563,273)	
ゆうちょエコひまわり	(112,106)	
ゆうちょエコ作業	(620,406)	
北海道銀行わーく作業	(711,472)	
北洋銀行	(2,074,171)	
現金・預金 計		6,842,833
(売上債権)		
売 掛 金	424,547	
ボカシ	(25,360)	
農業	(67,067)	
下請け	(147,432)	
コーヒー	(3,320)	
自主製品	(4,000)	
メール便	(77,263)	
ポスティング	(38,665)	
外作業	(50,000)	
市場仕入れ・販売	(11,440)	
未 収 金	5,982,241	
訓練給付金 (OHANA)	(1,333,177)	
訓練給付金 (わーく・ひまわり)	(2,928,287)	
訓練給付金 (エコひまわり)	(1,720,777)	
売上債権 計		6,406,788
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	161,323	
30年度用野菜種代、土代	(161,323)	
棚卸資産 計		161,323
(その他流動資産)		
前払 費用	307,247	
30年度火災保険料、傷害保険料	(138,000)	
30年度野幌農園地代	(169,247)	
その他流動資産 計		307,247
流動資産合計		13,718,191

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成30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	2		
内装工事 (美園)	(1)		
内装工事 (厚別)	(1)		
構 築 物	7,388,157		
井 戸 (野幌)	(3,236,341)		
砂利舗装 (野幌)	(580,960)		
防風ネット (野幌)	(3,570,856)		
車両運搬具	248,069		
トラック	(1)		
キャラバン	(1)		
ハイゼットカーゴ	(144,566)		
トラクター	(103,500)		
ボンゴ	(1)		
機械及び装置	168,249		
混合機	(1)		
活性液培養装置	(1)		
ロータリ	(168,247)		
什器 備品	125,667		
耕運機等	(4)		
ストーブ	(1)		
にんにく乾燥機	(125,662)		
有形固定資産 計		7,930,144	
(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		8,440,124	
資産の部 合計			22,158,315
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	80,027		
EM商品 (㈱イーエム・エコ)	(32,509)		
コーヒー (㈱クリスタル)	(47,518)		
未 払 金	908,063		
社会保険料 (札幌東年金事務所)	(593,892)		
ガソリン代等 (ENEOS)	(78,028)		
電話、携帯料金 (NTTファイナンス㈱)	(147,866)		
電気料金 (北海道電力㈱)	(23,973)		
ガス料金 (北海道ガス㈱)	(3,657)		
ガス料金 (㈱eガス)	(6,598)		
ガス料金 (小野寺燃料㈱)	(14,065)		
水道料金 (㈱グリーンウッド)	(11,388)		
灯油代 (灯油屋)	(26,046)		
送料 (郵便局)	(2,550)		
前 受 金	29,400		
29年4月家賃前受分 (OHANA)	(29,400)		
短期借入金	800,000		
副理事長 宮田英次	(800,000)		
預 り 金	584,688		
社会保険料	(584,688)		
流動負債 計		2,402,178	
負債の部 合計			2,402,178
正味財産			19,756,137

その他の事業会計 財産目録該当なし