

## 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

特定非営利活動法人ひまわり会

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

科目・摘要	金 額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	28,733	
小口現金	(10,436)	
食事用	(18,297)	
普通 預金	3,626,196	
札信 わーく・ひまわり	(2,033,344)	
札信 作業わーく・ひまわり	(508,011)	
北海道銀行わーく作業	(34,670)	
ゆうちょ銀行	(40,587)	
労金本部	(378,322)	
札信OHANA	(631,262)	
現金・預金 計	3,654,929	
(売上債権)		
未 収 金	6,360,200	
本部	(389,000)	
OHANA	(729,821)	
わーく・ひまわり	(3,451,821)	
ひまわり	(1,789,558)	
売上債権 計	6,360,200	
流動資産合計		10,015,129
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	3,046,479	
車両運搬具	282,046	
機械及び装置	259,183	
什器 備品	24,378	
有形固定資産 計	3,612,086	
(投資その他の資産)		
保 証 金	20,000	
敷 金	386,500	
投資その他の資産 計	406,500	
固定資産合計		4,018,586
資産の部 合計		14,033,715
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	414,849	
短期借入金	4,000,000	
預 り 金	45,396	
社会保険料	(21,826)	
源泉税	(23,570)	
流動負債 計		4,460,245
負債の部 合計		4,460,245
正味財産		9,573,470

【財産目録の注記】

減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。