

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金		331,047	
普通 預金		19,508,383	
岐阜信用金庫／中村公園		(6,030,138)	
三菱東京UFJ銀行／中村公園		(7,547,417)	
ゆうちょ銀行		(642,312)	
大垣共立銀行／中村公園		(5,288,516)	
定期 預金	岐阜信用金庫／中村公園	790,000	
現金・預金 計		20,629,430	

(売上債権)

未 収 金	給付金 売上金 利用者負担金	14,321,135	
売上債権 計		14,321,135	

(有価証券)

有価 証券		400,000	
有価証券 計		400,000	

(棚卸資産)

原 材 料	食材 クラフト材料等	2,066,127	
棚卸資産 計		2,066,127	

(その他流動資産)

前 払 金	原材料代等	316,470	
前払 費用	家賃	408,000	
その他流動資産 計		724,470	

流動資産合計

38,141,162

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		17,855,547	
建物付属設備		10,931,432	
車両運搬具		1,036,020	
什器 備品		5,743,682	
減価償却累計額		△ 23,711,766	
有形固定資産 計		11,854,915	

(投資その他の資産)

出 資 金		11,000	
差入保証金		1,900,000	
投資その他の資産 計		1,911,000	

固定資産合計

13,765,915

資産合計

51,907,077

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3月分給与	諸経費未払分	6,144,819	
未払法人税			696,900	
未払消費税			264,500	
前 受 金	次年度会費		63,000	
預 り 金	源泉所得税	社会保険料等	1,743,109	
流動負債合計			8,912,328	

### 【固定負債】

私 募 債		2,140,000	
固定負債合計		2,140,000	

負債合計

2,140,000

11,052,328

正味財産

40,854,749