

## 2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021年6月30日現在

特定非営利活動法人コンカリーニョ

科目・概要		金額(単位:円)		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	105,752		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	16,189,204		
	同 上 2(パトス)	13,471		
	同 上 3(あけぼの)	394,605		
	同 上 4(クレジット)	108,715		
	北海道労働金庫	180,331		
	楽天銀行	25,241		
	ゆうちょ銀行	10,351		
	郵便振替口座	25,007		
	ペイパル	28,755		
売掛金・未収金		1,316,704		
	流動資産合計		18,398,136	
2 固定資産				
建物		23,648,979		
什器備品		619,447		
機械および装置		4,692,857		
敷金		500,000		
長期前払費用		30,835		
リース前払費用		1,826,940		
	固定資産合計		31,319,058	
	資産合計(A)			49,717,194
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
買掛金・未払金		1,762,243		
前受収益・前受金		1,572,369		
預り金		778,651		
仮受金		653		
未払消費税等		255,900		
	流動負債合計		4,369,816	
2 固定負債				
長期借入金		23,000,000		
役員等借入金		3,550,000		
リース未払費用		1,826,940		
	固定負債合計		28,376,940	
	負債合計(B)			32,746,756
正味財産 (C) = (A) - (B)				16,970,438