

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	193,170		
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	16,128,083		
	同 上 2(パトス)	226,380		
	同 上 3(あけぼの)	980,700		
	同 上 4(クレジット)	37,746		
	北海道労働金庫	17,581		
	楽天銀行	30,985		
	ゆうちょ銀行	155,088		
	郵便振替口座	14,273		
	ペイパル	28,755		
売掛金・未収金		1,263,746		
流動資産合計			19,076,507	
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		2,372		
リース前払費用		1,182,060		
固定資産合計			30,645,715	
資産合計(A)				49,722,222
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金・未払金		1,865,761		
前受収益・前受金		1,643,873		
前受会費		9,000		
預り金		833,725		
仮受金		100		
未払消費税等		821,200		
流動負債合計			5,173,659	
2 固定負債				
長期借入金		22,130,000		
役員等借入金		3,550,000		
リース未払費用		1,182,060		
固定負債合計			26,862,060	
負債合計(B)				32,035,719
正味財産 (C) = (A) - (B)				17,686,503