

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2023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	260,899	
普通預金	北洋銀行琴似中央支店 1	5,921,079	
	同 上 2(パトス)	75,717	
	同 上 3(あけぼの)	848,814	
	同 上 4(クレジット)	132,348	
	北海道労働金庫	36,231	
	楽天銀行	38,433	
	ゆうちょ銀行	12,293	
	郵便振替口座	8,428	
	ペイパル	28,755	
売掛金・未収金		640,482	
立替金		62,532	
流動資産合計		8,066,011	
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	
リース前払費用		537,180	
固定資産合計		29,998,463	
資産合計(A)			38,064,474
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金・未払金		2,065,479	
前受収益・前受金		2,795,040	
前受会費		3,000	
預り金		916,854	
仮受金		2,403	
未払消費税等		674,700	
流動負債合計		6,457,476	
2 固定負債			
長期借入金		19,610,000	
役員等借入金		3,550,000	
リース未払費用		537,180	
固定負債合計		23,697,180	
負債合計(B)			30,154,656
正味財産 (C) = (A) - (B)			7,909,818