

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3年3月31日現在

(特定非営利活動法人 アルカヌエバ)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 262,984
普通預金	横浜信金/十日市場支店 他 1,652,756
棚卸資産	242,407
未収入金	神奈川県国保連 他 24,863,268
立替金	日清医療食品他 22,070
前払費用	0
経理区分勘定	22,261,424
流動資産合計	49,304,909
2 固定資産	
車輛運搬具	クリッパーバン、セレナ 7,013,593
建物附属設備	内装工事(台村町) 他 2,318,760
什器備品	結束機 1,984,141
減価償却累計額	-8,496,531
ソフトウェア	27,000
敷金	(株)HSJ 他 3,010,000
長期前払費用	横浜信用保証協会、小島頼子 他 2,320,114
その他の固定資産	エルファード敷金 他 524,000
預託金	リサイクル預託金 20,660
固定資産合計	8,721,737
<b>資産合計</b>	<b>58,026,646</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
買掛金	ケイワードシステム 133,466
未払金	3月分給与 他 11,228,160
短期借入金	是永博史 8,000,000
預り金	3月分源泉所得税、社会保険 他 854,174
前受金	エルファード、式番館4月分利用料 741,200
未払法人税等	緑県税事務所、横浜市役所 74,500
未払消費税等	緑税務署 642,600
経理区分勘定	22,261,424
流動負債合計	43,935,524
2 固定負債	
長期借入金	日本政策金融公庫 他 18,748,000
長期未払金	720,000
固定負債合計	19,468,000
<b>負債合計</b>	<b>63,403,524</b>
正味財産	-5,376,878
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>58,026,646</b>