

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 工房ぶらり  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現金	80,007
第1事業所	(80,007)
普通預金	3,335,356
北海道銀行麻生支店	(3,304,466)
ろうきん	(30,890)
現金・預金 計	3,415,363
(その他流動資産)	
前渡金	1,000
前払費用	509,904
未収金	6,211,383
給付金	(5,902,225)
ショップ&カフェ	(121,998)
パン工房	(176,480)
その他	(5,600)
その他補助	(5,080)
仮払金	40,000
その他補助	(40,000)
その他流動資産 計	6,762,287
流動資産合計	10,177,650

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	5,344,457
什器備品	608,038
(有形固定資産) 合計	5,952,495
(投資その他の資産)	
保証金	9,666
敷金	1,208,400
出資金	23,000
投資その他の資産 計	1,241,066

【固定資産】 合計 7,193,561

資産の部 合計 17,371,211

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,961,759
利用者工賃	(200,650)
役員報酬	(98,000)
職員給与	(1,780,322)
その他	(634,080)
その他補助	(248,707)
前受金	3,000
預り金	510,756
社会保険料	(312,859)
雇用保険	(51,597)
所得税	(32,440)
市道民税	(49,800)
通所交通費補助	(9,210)
その他	(54,850)
【流動負債】 合計	3,475,515

《負債の部》 合計 3,475,515

正味財産 13,895,696