

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぷろじえくとPlus  
全事業所

(単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	19,613
但馬信用金庫 浜坂 預金	33,368
但馬信用金庫 城崎 預金	283,486
たじま農協 普通 預金	1,524,169
但馬銀行 普通 預金	586,227
但馬信用金庫 普通 預金	8,620,142
但馬銀行 城崎 預金	223,204
現金・預金 計	11,290,209

(売上債権)

未 収 金	139,477
売上債権 計	139,477

(その他流動資産)

前 払 金	1,020,870
前払 費用	285,672
未収 収益	11,905,591
未収消費税等	18,516
その他流動資産 計	13,230,649

流動資産合計

24,660,335

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	576,798
建物付属設備	791,350
構 築 物	121,475
什器 備品	2,209,398
有形固定資産 計	3,699,021

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,700,500
無形固定資産 計	1,700,500

(投資その他の資産)

敷 金	1,160,000
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	1,691,761
投資その他の資産 計	2,881,761

固定資産合計

8,281,282

資産合計

32,941,617

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,250,558
短期借入金	22,200,000
預 り 金	1,123,857
流動負債合計	26,574,415

### 【固定負債】

長期借入金	21,742,000
-------	------------

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふろじえくとPlus  
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

退職給付引当金	<u>247,639</u>	
固定負債合計		<u>21,989,639</u>
負債合計		<u>48,564,054</u>
正味財産		<u>△15,622,437</u>