

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人 パンドラの会

科 目	金 額 (円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	106,289	
預金	(2,302,105)	
三菱UFJ銀行 東刈谷出張所、刈谷支店	1,154,071	
東海労働金庫	444,415	
岡崎信用金庫 一ツ木支店	692,521	
ゆうちょ銀行	11,098	
売掛金	(941,686)	
(株)魚国総本社	180,472	
キムラユニティー(株)	297,500	
あいち刈谷中央生協協同組合	156,149	
アイシン精機(株)	52,000	
(株)勤労食	76,509	
トヨタ車体(株) 他	179,056	
未収金	(5,802,787)	
愛知県国民健康保険団体連合	5,595,110	
刈谷市 他	207,677	
未収還付法人税等	(0)	
刈谷税務署	0	
材料	543,235	
菓子材料・食材		
製品	399,468	
クッキー、マドレーヌ他		
貯蔵品	785,457	
菓子包材、その他		
立替金	(44,771)	
労働保険料従業員立替分	44,771	
貸倒引当金	△ 44,000	
流動資産合計		10,881,798
2 固定資産		
建物	9,722,355	
内部造作他一式		
構築物	203,185	
外構工事他一式		
車輛・運搬具	4	
アトレー他		
什器備品	741,211	
厨房機器、空調他		
機械装置	564,736	
お菓子製造装置等		
その他有形固定資産	46,668	
エアコン他		
電話加入権	75,600	
25-3012		
敷金	(750,000)	
S&Jパンドラ	750,000	
預託金	27,980	
リサイクル預託金		
長期前払費用	4,917,570	
大同生命保険(株) 生命保険料		
固定資産合計		17,049,309
資産の部合計		27,931,107
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	(625,789)	
極東食品(株)	114,253	
(株)愛起	160,228	
池伝(株)	148,867	
刈谷糖業(株)	48,286	
安藤鶏卵 他	154,155	
未払法人税等	(71,000)	
西三河県税事務所 法人県民税	21,000	
刈谷市役所 法人市民税	50,000	
未払消費税等	(385,200)	
刈谷税務署 消費税及び地方消費税	385,200	
未払金	(1,937,403)	
刈谷年金事務所 社会保険料	516,862	
愛知労働局 労働保険料	286,957	
(株)ビレッジ開発 家賃	1,133,584	
預り金 所得税他	108,047	
短期借入金 正会員1名	2,142,614	
流動負債合計		5,270,053
2 固定負債		
長期借入金	(13,271,116)	
大同生命	1,221,286	
正会員4名	12,049,830	
固定負債合計		13,271,116
負債の部合計		18,541,169
正味財産		9,389,938