

令和元年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和2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	28,052	
普通預金	(7,815,724)	
三菱UFJ銀行 東刈谷出張所、刈谷支店	5,053,403	
東海労働金庫	2,487,952	
岡崎信用金庫 一ツ木支店	157,373	
ゆうちょ銀行	116,996	
売掛金	(507,821)	
あいち刈谷中央生協協同組合	112,498	
(株)魚国総本社	111,496	
(株)勤労食	84,749	
トヨタ車体(株)	47,000	
エームサービスジャパン(株) 他	152,078	
未収金	(9,471,310)	
愛知県国民健康保険団体連合	9,094,739	
刈谷市 他	376,571	
未収還付法人税等	(0)	
刈谷税務署	0	
材料	菓子材料・食材	420,171
製品	クッキー、マドレーヌ他	187,077
貯蔵品	菓子包材、その他	1,096,127
立替金		(38,531)
労働保険料従業員立替分		38,531
貸倒引当金		△ 64,000
流動資産合計		19,500,813
2 固定資産		
建物	内部造作他一式	9,139,108
構築物	外構工事他一式	173,300
車輜・運搬具	アトレー他	4
什器備品	厨房機器、空調他	1,055,786
機械装置	お菓子製造装置等	126,460
その他有形固定資産	エアコン他	200,374
電話加入権	25-3012	75,600
敷金		(750,000)
S&Jパンドラ		750,000
預託金	リサイクル預託金	27,980
長期前払費用	大同生命保険(株) 生命保険料	5,635,350
固定資産合計		17,183,962
資産の部合計		36,684,775
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	(227,818)	
極東食品(株)	72,430	
(株)愛起	18,624	
池伝(株)	9,892	
刈谷糖業(株)	13,392	
安藤鶏卵 他	113,480	
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	(344,400)	
刈谷税務署 消費税及び地方消費税	344,400	
未払金	(419,141)	
刈谷年金事務所 社会保険料	207,449	
愛知労働局 労働保険料	211,692	
預り金	所得税他	109,557
短期借入金	正会員2名	3,142,614
流動負債合計		4,314,530
2 固定負債		
長期借入金	(10,503,395)	
大同生命	41,263	
正会員4名	10,462,132	
固定負債合計		10,503,395
負債の部合計		14,817,925
正味財産		21,866,850