

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	55,828		
普通預金	(15,936,671)		
三菱UFJ銀行 東刈谷出張所、刈谷支店	8,501,725		
東海労働金庫	6,131,879		
岡崎信用金庫 一ツ木支店	659,174		
ゆうちょ銀行	643,893		
売掛金	(392,897)		
あいち刈谷中央生協協同組合	79,991		
(株)魚国総本社	115,430		
(株)勤労食	50,797		
刈谷ハイウェイオアシス	44,200		
エムサービスジャパン(株) 他	102,479		
未収金	(9,415,579)		
愛知県国民健康保険団体連合	9,317,007		
刈谷市 他	98,572		
未収還付法人税等	(5)		
刈谷税務署	5		
材料	404,084		
菓子材料・食材			
製品	144,463		
クッキー、マドレーヌ他			
貯蔵品	957,811		
菓子包材、その他			
立替金	47,583		
雇用保険料			
貸倒引当金	△ 62,000		
流動資産合計		27,292,921	
2 固定資産			
建物	8,573,878		
内部造作他一式			
構築物	144,962		
外構工事他一式			
車輛・運搬具	4		
アトレー他			
什器備品	696,714		
厨房機器、空調他			
機械装置	22,428		
お菓子製造装置等			
その他有形固定資産	100,188		
エアコン他			
リース資産	1,915,687		
コピー機			
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	1,122,921		
大同生命保険(株) 生命保険料			
固定資産合計		13,430,362	
資産の部合計			40,723,283
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	(220,293)		
極東食品(株)	53,125		
(株)愛起	34,409		
(株)日本公文教育研究会	69,340		
安藤鶏卵 他	63,419		
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	(294,300)		
刈谷税務署 消費税及び地方消費税	294,300		
未払金	(915,943)		
刈谷年金事務所 社会保険料	253,874		
愛知労働局 労働保険料	276,629		
三井トラスト・パナソニックファイナンス(株)	207,240		
シャープファイナンス(株)	178,200		
預り金 所得税他	126,565		
短期借入金 正会員1名	2,142,614		
流動負債合計		3,770,715	
2 固定負債			
長期借入金	(8,472,132)		
正会員1名	8,472,132		
長期未払金	(1,438,140)		
三井トラスト・パナソニックファイナンス(株)	725,340		
シャープファイナンス(株)	712,800		
固定負債合計		9,910,272	
負債の部合計			13,680,987
正味財産			27,042,296