

財 産 目 録

2018年3月31日現在

一般社団法人札幌YWCA

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高・一般会計	13,510	
現金手許有高・一般会計(カフェ壘)	25,000	
現金手許有高・カフェ会計	45,000	
ゆうちょ銀行・普通預金・一般会計	241,151	
ゆうちょ銀行・普通預金・カフェ会計	88,238	
ゆうちょ銀行・振替口座	0	
北海道労働金庫・普通預金	311,022	
空知信用金庫・普通預金	959	
北洋銀行・普通預金1	10,887	
三菱UFJ銀行・定期預金	3,040,512	
空知信用金庫・定期預金	0	
未収金		
クラス収入、プログラム収入等	131,520	
棚卸資産		
商品・原材料在庫	71,448	
前払費用		
次年度諸経費	648	
流動資産合計		3,979,895
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
中古マンション(寄贈分:築S49年)	2,844,860	
什器備品		
コピー機	93,312	
土地(敷地権)		
中古マンション(寄贈分:築S49年)	1,339,045	
固定資産合計		4,277,217
資産合計		8,257,112
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
次年度会費等	209,640	
短期借入金		
個人より	959,901	
預り金		
源泉所得税	69,050	
献金・寄付金等	7,894	
未払消費税		
当期消費税	264,700	

未払法人税等			
当期均等割(北海道、札幌市)	120,000		
流動負債合計		1,631,185	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,631,185
正味財産			6,625,927