

財産目録

第二号議案

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人フロンティア西尾

単位:円

科目・摘要	金額
I資産の部	
1流動資産	
現金預金	
現金	984,591
普通預金 西尾信用金庫 本店 営業部	6,017,388
普通預金 西尾信用金庫 幡豆支店	32,539,075
普通預金 西三河農業協同組合 本店	1,910
普通預金 西三河農業協同組合 東幡豆支店	3,605,012
普通預金 西三河農業協同組合 東幡豆支店	9,101
貯蔵品	957,160
未収金	
令和1年分正会員会費	5,000
(株)伊藤園他 自販機手数料	198,034
スマイル 売店手数料他	160,697
(株)伊藤園他 自販機電気代	41,759
中日エージェンシー 乗り物券	12,000
仮払金	
従業員	2,156
前払費用	
リサイクル料	21,320
R2年度分経費	638,288
流動資産合計	45,193,491
2固定資産	
有形固定資産	
建物	
第2事務所道具物置	400,076
建物付属設備	
汽車倉庫電動シャッター	339,714
第5、第2変台キュービクル延伸	667,520
汽車格納庫排煙設備	1,189,598
ゆうひ棟待機室	1,063,750
空気ブロワー	553,704
ふくちゃん家 照明	1,137,613
キャンプ場 第2事務所電源引込	434,262
授乳室用間仕切り	77,000
構築物	
園内看板及び掲示板	386,890
園内看板	313,551
汽車乗降口廻り	772,077
バーベキュー釜戸屋根庇	321,756
自由広場整地	1,399,095
転落防護マット	232,056
展示汽車南側駐車場	226,442
ゆうひが丘展示機関車上り口階段通路舗装	445,298
あさひ入口階段スロープ設置	457,968
あさひが丘入口園内看板	1,190,048
ゆうひが丘駐車場通路舗装	916,953
あさひが丘休憩センター東側舗装	276,948
にしんの杜排水路整備	481,182
機械装置	
草刈機	44,146
こども汽車	1,868,556

散布機	64,800		
動噴機	57,600		
車両運搬具			
ハイゼットトラック	1		
ライトエース	1		
乗用草刈り機	405,830		
ベビーカー用トレーラー 2台	364,500		
器具備品			
音響セット	1		
テーブル 2台	2		
イス	1		
液晶プロジェクター	22,356		
モバイルスクリーン	6,081		
エアコン 2台	434,671		
高額紙幣両替機	63,142		
洲崎受水場推移発信機 2台	163,437		
床台	183,807		
ベビーシート	118,632		
電磁流量計	439,913		
デルパソコン 2台	207,978		
固定資産合計		17,728,956	
資産合計			62,922,447
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
管理費・事業費 給料	7,041,152		
管理費・事業費 社会保険料	822,000		
管理費 西尾市水道事業	545,399		
管理費・事業費 エバーグリーンマーケティング(株)他	342,779		
管理費・事業費 NTT西日本(株)他	20,982		
管理費・事業費 キャッチネットワーク(株)	18,063		
管理費・事業費 ガステックサービス(株)	2,881		
管理費・事業費 (株)福田石油	124,918		
管理費 ソフトバンク(株)他 本部経費	18,103		
管理費 (株)MICグループ他 指定管理事業経費	8,323,165		
事業費 ガレージ梅田他 自主事業経費	2,094,123		
消費税	1,054,200		
預り金			
従業員 源泉所得税、住民税	132,167		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		20,610,932	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			20,610,932
正味財産			42,311,515