

(第 2 次 策 算)

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日 現在
一般社団 ユニバーサル志縁社会創造センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
	普通預金			10,643,908
	--三菱東京UFJ銀行			5,074,287
	--中央労働金庫			5,328,538
	--三菱東京UFJ銀行			
	東日本復興基金			241,083
	郵便振替口座			282,125
他の流動資産				
	未収金			116,564
	--その他			116,564
	商品			334,458
	立替金			16,264
	--COJ			16,264
	前払費用			99,879
	仮払金			0
流動資産合計				11,493,198
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産				
	敷金			600,000
	長期前払費用			7,010
固定資産合計				607,010
資産合計				12,100,208
(流動負債)				
	未払金			689,942
	--補助金返還予定額			582,696
	--その他			107,246
	前受金			10,000
	預り金			105,859
	--源泉所得税			39,168
	--社会保険料			66,691
流動負債合計				805,801
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				805,801
正味財産合計				11,294,407