

財 産 目 録

特定非営利活動法人鶴岡市芸術文化協会
全事業所

(単位：円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|-------------|
| 普通 預金 | 1,940,200 |
| 荘内銀行 鶴岡市役所出張所 | (1,940,200) |
| 荘内銀行 本店 | (0) |
| 現金・預金 計 | 1,940,200 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------------|-------------|
| 未 収 金 | 8,322,212 |
| 未収金 対JVより最終利益配分 | (8,322,212) |
| その他流動資産 計 | 8,322,212 |

流動資産合計

10,262,412

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|-------------|
| 積立金 | 5,065,888 |
| 芸術祭特別事業積立金 | (2,065,888) |
| 任意積立金 | (3,000,000) |
| 投資その他の資産 計 | 5,065,888 |

固定資産合計

5,065,888

資産合計

15,328,300

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|----------|-----------|
| 未 払 金 | 174,217 |
| 未払 給料 | (115,903) |
| 未払 社会保険料 | (48,925) |
| 未払 電話代 | (9,389) |
| 預 り 金 | 158,189 |
| 職員源泉 | (83,800) |
| 社会保険料 | (0) |
| 税理士源泉 | (9,189) |
| 住民税 | (65,200) |
| 未払法人税等 | 1,437,000 |
| 未払消費税等 | 1,805,700 |

流動負債合計

3,575,106

負債合計

3,575,106

正味財産

11,753,194