

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	現金手許有高	744,546	
	北洋銀行北24条支店1	4,734	
	北洋銀行北24条支店2	167	
	北洋銀行北24条支店3	398	
	北洋銀行北24条支店4	979	
	北洋銀行北24条支店5	38,852	
	北洋銀行大通支店1	906	
	北洋銀行大通支店2	804,537	
	北海道銀行本店	12,376	
	北洋銀行札幌北支店	29,165	
	沖縄銀行本店	274,944	
	北海道銀行長沼支店	848	
	郵便預金他	339,936	2,252,388
	売掛金	0	0
	前渡金		
	グループホーム	100,053	100,053
	立替金		
	ガソリン代	52,469	52,469
	未収入金		
	国保連合会	6,467,296	
	訓練給付本人負担	1,545,610	8,012,906
	流動資産合計		10,417,816
2 固定資産			
	建物附属設備	1,412,726	1,412,726
	機械装置	396,900	396,900
	構築物	4,828,986	4,828,986
	工具器具備品		
	東芝DynabookG8	57,931	
	MACG5他	123,591	
	パソコン、プリンター等	2,735,900	
	事務用備品	479,515	3,396,937
	車輛	788,034	788,034
	厨房機器	714,069	714,069
	有形固定資産合計		11,537,652
3 投資等			
	敷金		
	(株)リアライズフューチャー	495,000	
	(株)北海リッチ	465,000	
	(株)エビスビル	711,500	
	(株)共和堂	300,000	
	(株)吉田ビル	450,000	
	(株)タカラハウス	43,000	
	辻本他4件	878,000	3,342,500
	固定資産合計		14,880,152
	資産合計(A)		25,297,968
II 負債の部			
1 仕入債務			
	買掛金	92,851	92,851
2 流動負債			
	短期借入金		
	NPOバンク	2,000,000	
	独立行政法人福祉・医療機構	615,000	
	北洋銀行	5,422,000	
	柴田真佐子	390,000	
	松本清子	1,000,000	
	高橋貴明	15,281,000	24,708,000
	未払金		
	給料他	1,093,209	1,093,209
	預り金		
	社会保険料他	544,472	544,472
	仮受金	252,509	252,509
	流動負債合計		26,691,041
3 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計(B)		26,691,041
	差引正味財産		-1,393,073

上記は財産目録である

特定非営利活動法人OCNET
理事長 高橋 貴明

平成20年度その他の事業に係る事業会計財産目録

平成21年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			0
正味財産(C)=(A)-(B)			0

上記は財産目録である

特定非営利活動法人OCNET
理事長 高橋 貴明