

令和元年度 財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 赤磐子どもNP0センター

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 69,040 | | |
| 普通 預金 | 1,529,595 | | |
| 定期預金 | (500,000) | | |
| 中国銀行 | (753,162) | | |
| トマト銀行 | (65,967) | | |
| ゆうちょ銀行 | (170,666) | | |
| 振替口座 | (39,800) | | |
| 現金・預金 計 | 1,598,635 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未 収 金 | 397,544 | | |
| 正会費 | (196,000) | | |
| 補助金 | (194,105) | | |
| その他 | (7,439) | | |
| 売上債権 計 | 397,544 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払 費用 | 45,000 | | |
| 貸借料 | (40,000) | | |
| 諸会費 | (5,000) | | |
| 立 替 金 | 79,000 | | |
| その他流動資産 計 | 124,000 | | |
| 流動資産合計 | | 2,120,179 | |
| 資産の部 合計 | | | 2,120,179 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 619,485 | | |
| 給与 | (597,136) | | |
| その他 | (3,400) | | |
| アスクル | (18,949) | | |
| 前 受 金 | 21,500 | | |
| 正会費 | (18,000) | | |
| 子育て支援 | (1,500) | | |
| 協力会費 | (2,000) | | |
| 預 り 金 | 45,311 | | |
| 源泉所得税 | (8,609) | | |
| 雇用保険 | (14,015) | | |
| 社会保険料 | (22,687) | | |
| 流動負債 計 | | 686,296 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 修繕引当金 | 500,000 | | |
| 固定負債 計 | | 500,000 | |
| 負債の部 合計 | | | 1,186,296 |
| 正味財産 | | | 933,883 |