令和２年度　財産目録

令和３年３月３１日現在

特定非営利活動法人　Forsmile

科　目　・　摘　要	金　額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
手元現金	247,607		
普通預金	51,680,686		
未収入金			
保育園事業収益（羽島）	264,600		
保育園事業収益（岐阜）	76,000		
保育園事業収益（ココナッツ）	14,000		
児童育成協会	1,009,545		
立替金			
カラー帽子	18,800		
前払費用			
業務委託費	770,000		
信用保証料	228,251		
流動資産合計		54,309,489	
２　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	28,351		
工具器具備品	320,502		
有形固定資産計	348,853		
(2)無形固定資産			
ソフトウエア	1,696,927		
無形固定資産計	1,696,927		
固定資産合計		2,045,780	
資産合計			56,355,269
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
短期借入金			
大垣共立銀行当座貸越	20,000,000		
未払費用			
給与	3,637,934		
社会保険料	292,360		
経費	5,188,150		
仮受金			
児童育成協会	1,202,122		
預り金			
雇用保険	87,133		
スポーツ保険	7,740		
流動負債合計		30,415,439	
２　固定負債			
長期借入金			
新型コロナ感染対応資金NO1	14,500,000		
新型コロナ感染対応資金NO2	4,832,000		
長期未払金			
トヨタレンタリース	819,720		
富士ゼロックス	188,244		
固定負債合計		20,339,964	
負債合計			50,755,403
正味財産			5,599,866