

# 財 産 目 録

(特非) こどもNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	366,874
小口(事務所)	(108,545)
小口(中川)A事業	(65,911)
小口(中川)B参加	(3,458)
小口(緑)	(96,663)
小口(子子センター)	(84,769)
小口(森の実)	(7,528)
普通 預金	36,942,164
三菱UFJ	(5,013,901)
東海労金	(5,802,910)
郵貯口座	(758,302)
中川児童館	(10,320,871)
緑児童館	(8,656,129)
子・子センター	(5,195,995)
WAM助成金	(1,194,056)
現金・預金 計	37,309,038

(売上債権)

未 収 金	3,079,480
売上債権 計	3,079,480

(棚卸資産)

棚卸 資産	25,502
貯 蔵 品	12,512
プリペイドカード類	(12,512)
棚卸資産 計	38,014

(その他流動資産)

前払 費用	251,618
期末決算	(251,618)
その他流動資産 計	251,618

流動資産合計

40,678,150

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	91,200
投資その他の資産 計	91,200

固定資産合計

91,200

資産の部 合計

40,769,350

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	13,455,789
給与	(6,515,908)
社会保険	(1,686,163)
子子人件費	(1,067,128)
謝金	(50,000)
期末決算時	(4,136,590)
前 受 金	56,611
その他	(56,611)
預 り 金	551,666
雇用保険	(136,830)
報酬(事務局)	(6,125)
報酬(緑)	(419)
報酬(中川)	(13,109)
報酬(子子)	(12,964)
所得税	(202,813)
市民税	(173,500)
個人負担保険料	(5,600)
報酬(森の実)	(306)
仮 受 金	1,095,786

流動負債 計

15,159,852

負債の部 合計

15,159,852

正味財産

25,609,498