

# 財 産 目 録

(特非) こどもNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	326,058		
小口 (事務所)	(82,282)		
小口 (中川) A事業	(85,659)		
小口 (中川) B参加	(21,635)		
小口 (緑)	(112,751)		
小口 (子子センター)	(21,031)		
小口 (森の実)	(2,700)		
普通 預金	38,847,974		
三菱東京UFJ	(5,258,016)		
東海労金	(5,689,578)		
郵貯口座	(574,384)		
中川児童館	(8,799,494)		
緑児童館	(6,662,112)		
子・子センター	(11,863,390)		
WAM助成金	(1,000)		
現金・預金 計	39,174,032		
(売上債権)			
未 収 金	3,589,140		
売上債権 計	3,589,140		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	23,870		
棚卸資産 計	23,870		
(その他流動資産)			
前払 費用	301,068		
その他流動資産 計	301,068		
流動資産合計		43,088,110	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	472,049		
有形固定資産 計	472,049		
(投資その他の資産)			
差入保証金	69,000		
投資その他の資産 計	69,000		
固定資産合計		541,049	
資産の部 合計		43,629,159	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	16,328,598		
給与	(6,770,768)		
社会保険	(3,666,809)		
子子人件費	(2,636,290)		
謝金	(641,220)		
水道光熱費	(1,133,180)		
その他	(1,480,331)		
前 受 金	10,000		
預 り 金	723,525		
雇用保険	(228,548)		
報酬 (事務局)	(10,179)		
報酬 (緑)	(9,709)		
報酬 (中川)	(10,456)		
報酬 (子子)	(3,939)		
所得税	(247,994)		
市民税	(212,700)		
仮 受 金	1,571,774		
未払消費税等	2,338,300		
流動負債 計	20,972,197		
負債の部 合計		20,972,197	
正味財産		22,656,962	