

# 財 産 目 録

(特非) こどもNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 小口 現金      | 270,304      |  |
| 小口(事務所)    | (79,521)     |  |
| 小口(中川) C   | (59,304)     |  |
| 小口(緑)      | (43,577)     |  |
| 小口(子子センター) | (87,902)     |  |
| 普通 預金      | 37,210,853   |  |
| 中川(参加費)    | (179,284)    |  |
| 中川児童館      | (3,868,518)  |  |
| 緑児童館       | (2,365,800)  |  |
| 東海労金       | (8,600,630)  |  |
| 三菱東京UFJ    | (9,040,835)  |  |
| 愛知         | (2,236,443)  |  |
| 子・子センター    | (10,891,343) |  |
| 郵貯口座       | (28,000)     |  |
| 現金・預金 計    | 37,481,157   |  |

(売上債権)

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 未 収 金  | 1,251,005 |  |
| 売上債権 計 | 1,251,005 |  |

(棚卸資産)

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| 棚卸 資産  | 41,940 |  |
| 貯 蔵 品  | 2,350  |  |
| 棚卸資産 計 | 44,290 |  |

(その他流動資産)

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| 前払 費用     | 220,487 |  |
| その他流動資産 計 | 220,487 |  |

流動資産合計

38,996,939

【固定資産】

(投資その他の資産)

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| 差入保証金      | 52,000 |  |
| 投資その他の資産 計 | 52,000 |  |

固定資産合計

52,000

資産の部 合計

39,048,939

《負債の部》

【流動負債】

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 未 払 金   | 11,187,479  |  |
| 給与      | (6,095,541) |  |
| 賞与      | (893,197)   |  |
| 社会保険    | (1,885,832) |  |
| 子子人件費   | (539,612)   |  |
| 謝金      | (422,300)   |  |
| その他     | (1,350,997) |  |
| 預 り 金   | 761,535     |  |
| 雇用保険    | (311,333)   |  |
| 報酬(事務局) | (38,593)    |  |
| 報酬(中川)  | (15,963)    |  |
| 報酬(子子)  | (4,960)     |  |
| 所得税     | (217,886)   |  |
| 市民税     | (172,800)   |  |
| 未払消費税等  | 4,302,800   |  |
| 流動負債 計  | 16,251,814  |  |

流動負債 計

16,251,814

負債の部 合計

16,251,814

正味財産

22,797,125