

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	44,934
小口(事務所)	(2,837)
小口(中川) B	(476)
小口(中川) C	(4,951)
小口(子子センター)	(36,670)
普通 預金	32,393,071
中川(参加費)	(75,347)
中川児童館	(6,119,814)
緑児童館	(6,016,388)
東海労金	(4,307,636)
三菱東京UFJ	(1,752,245)
愛知	(2,727,236)
子・子センター	(11,394,405)
現金・預金 計	32,438,005

(売上債権)

未 収 金	60,921
売上債権 計	60,921

(棚卸資産)

棚卸 資産	11,400
棚卸資産 計	11,400

(その他流動資産)

前払 費用	232,599
立 替 金	10,000
仮 払 金	424
その他流動資産 計	243,023

流動資産合計

32,753,349

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	43,000
投資その他の資産 計	43,000

固定資産合計

43,000

資産の部 合計

32,796,349

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,992,799
給与	(5,412,500)
賞与	(1,425,585)
社会保険	(1,775,542)
子子人件費	(1,305,980)
謝金	(261,751)
その他	(811,441)
前 受 金	1,044,000
預 り 金	859,886
雇用保険	(334,280)
報酬(事務局)	(37,360)
報酬(中川)	(9,540)
報酬(子子)	(16,126)
所得税	(358,580)
市民税	(104,000)
流動負債 計	12,896,685

負債の部 合計

12,896,685

正味財産

19,899,664