

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	173,715	
小口(事務所)	(54,325)	
小口(中川) B参加	(26,655)	
小口(中川) C事業	(63,225)	
小口(緑)	(20,575)	
小口(子子センター)	(8,935)	
普通 預金	37,831,083	
中川児童館	(9,104,499)	
緑児童館	(4,081,857)	
東海労金	(10,274,821)	
三菱東京UFJ	(4,413,240)	
愛知	(2,831,688)	
子・子センター	(6,781,492)	
郵貯口座	(343,486)	
現金・預金 計	38,004,798	

(売上債権)

未 収 金	2,276,281	
売上債権 計	2,276,281	

(棚卸資産)

棚卸 資産	32,340	
棚卸資産 計	32,340	

(その他流動資産)

前払 費用	77,773	
その他流動資産 計	77,773	

流動資産合計

40,391,192

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	524,989	
有形固定資産 計	524,989	

(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

576,989

資産の部 合計

40,968,181

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	12,975,113	
給与	(7,074,042)	
社会保険	(3,347,131)	
子子人件費	(650,366)	
謝金	(484,500)	
その他	(1,419,074)	
前 受 金	33,000	
預 り 金	707,285	
雇用保険	(242,954)	
報酬(事務局)	(11,231)	
報酬(緑)	(6,172)	
報酬(中川)	(10,149)	
報酬(子子)	(6,186)	
所得税	(214,593)	
市民税	(216,000)	
未払消費税等	2,309,900	
流動負債 計	16,025,298	

負債の部 合計

16,025,298

正味財産

16,025,298

24,942,883