

平成28年度 財産目録

平成29年7月31日現在

認定特定非営利活動法人 育て上げネット

(単位:円)

科 目				金 額	
I 資産の部					
1 流動資産	現金	預金	現金手許有	4,090,432	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	23,887,282	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	24,730,953	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	多摩信用金庫 本店	0	
普	通	預	三井住友銀行立川支店	213,877	
普	通	預	三井住友銀行立川支店	0	
普	通	預	三井住友銀行立川支店	86,400	
普	通	預	三井住友銀行立川支店	27,606	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	1,030	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	7,177	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	0	
普	通	預	ゆうちょ銀行	38,000	
普	通	預	ゆうちょ銀行	31,176	
普	通	預	大東京信用金庫立川支店	4,585	
普	通	預	J A バンク幸町支店	1	
普	通	預	西武信用金庫 幸町支店	75,635	
普	通	預	休眠口座	83,960	
定	期	積	多摩信用金庫 本店	2,600,000	
売	掛	金	東京労働局等	71,815,945	
商	品	出	出版物等	7,926,681	
立	替	家	賃個人負担分等立て替え	474,049	
仮	払	職	員一時仮払い等	240,666	
前	払	用	生活館ビル家賃等	1,713,151	
その他の流動資産				0	
流動資産合計				138,048,606	

2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1階、2階、地下内装工事他	8,610,194	
車両運搬具	アルファード他2台	898,292	
工具器具備品	1階ホワイトボード他	522,768	
有形固定資産計		10,031,254	
(2) 無形固定資産			
商標	権「育て上げ」ネット等	0	
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
出資	金 多摩信用金庫、西武信用金庫	120,000	
収益事業元入金		4,000,000	
保証金	生活館ビル保証金	4,800,000	
敷金	借り上げ社宅等敷金	847,930	
投資その他の資産計		9,767,930	
固定資産合計		19,799,184	
資産合計		157,847,790	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	電話料、電気代等	1,003,473	
未払費用	講師謝金、社会保険料他等	8,283,126	
未払給与	7月分	25,036,786	
未払消費税等	確定申告分	4,335,700	
未払法人税等	確定申告分	70,000	
前受金	埼玉県等	7,269,960	
預り金	職員源泉所得税、社会保険料等	1,679,292	
仮受金	教材費預かり等	416,682	
短期借入金	多摩信用金庫 本店	30,000,000	
1年内に返済予定の長期借入金			
一年以内返済長期借入金	日本政策金融公庫立川支店	12,000,000	
一年以内返済長期借入金	多摩信用金庫 本店	1,404,000	
一年以内返済長期借入金	多摩信用金庫 本店	1,300,000	
一年以内返済長期借入金	多摩信用金庫 本店	3,336,000	
一年以内返済長期借入金	多摩信用金庫 本店	2,676,000	
一年以内返済長期借入金	西武信用金庫 幸町支店	1,008,000	
一年以内返済長期借入金	西武信用金庫 幸町支店	520,000	
流動負債合計		100,339,019	
2 固定負債			
長期借入金			
長期借入金	日本政策金融公庫立川支店	17,000,000	
長期借入金	多摩信用金庫 本店	916,000	
長期借入金	多摩信用金庫 本店	0	
長期借入金	多摩信用金庫 本店	826,000	
長期借入金	多摩信用金庫 本店	1,756,000	
長期借入金	西武信用金庫 幸町支店	968,000	
長期借入金	西武信用金庫 幸町支店	0	
固定負債合計		21,466,000	
負債合計		121,805,019	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,858,975	
当期正味財産増加額		5,183,796	
正味財産合計		36,042,771	
負債及び正味財産合計		157,847,790	