

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成29年5月31日現在

特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば (単位:円)

科目・摘要		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	705,722	
	各事業次期繰越金	446,719	
普通預金	京都信用金庫北山科支店	6,216,429	
	(移転準備) 京都信用金庫北山科支店	1,376,022	
	(げんきスポット) 京都信用金庫北山科支店	4,291,080	
	(だigo中三学習会) 京都信用金庫北山科支店	17,682	
	京都中央信用金庫山科支店	146,329	
	郵便振替	958,418	
	立替金	298,712	
	未収金	1,371,001	
	流動資産合計		15,828,114
2 固定資産			
	保証金	365,250	
	什器備品	317,400	
	うち エアコン 142,600		
	パソコン 174,800		
	固定資産合計		682,650
	資産合計		16,510,764
II 負債の部			
1 流動負債			
	預り金	9,283,876	
	預り金(事業用通帳残高)	4,308,762	
	未払金	0	
	前受金	0	
	流動負債合計		13,592,638
2 固定負債			
	印刷機購入準備金	255,736	
	固定負債合計		255,736
	負債合計		13,848,374
	正味財産合計		2,662,390