

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	227,463		
現金（おおもと荘）	39,296		
現金（シェルター）	6,346		
現金（あてんぼ）	45,626		
ゆうちょ銀行振込入金口座	3,696,044		
ゆうちょ銀行総合口座	1,761		
中国銀行大供支店	11,469,840		
中国銀行大供支店（おおもと荘）	179,667		
中国銀行大供支店（シェルター）	264,539		
中国銀行清輝橋支店（あてんぼ）	243,956		
未収入金	3,582,284		
立替金	1,645,058		
貯蔵品	45,200		
仮払金	7,147		
流動資産合計		21,454,227	
2. 固定資産			
建物造作	1,291,287		
建物附属設備	121,944		
什器備品	523,715		
固定資産合計		1,936,946	
3. その他資産			
敷金	390,000		
保証金	1,020,100		
その他資産合計		1,410,100	
資産合計			24,801,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,501,683		
前受金	857,705		
預り金	201,998		
流動負債合計		5,561,386	
負債合計			5,561,386
正味財産			19,239,887