

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

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	293,493		
現金（おおもと荘）	63,223		
現金（シェルター）	52,713		
現金（あてんぼ）	15,148		
ゆうちょ銀行振込入金口座	138,487		
ゆうちょ銀行総合口座	18,004		
中国銀行大供支店	1,443,813		
中国銀行大供支店（おおもと荘）	141,495		
中国銀行大供支店（シェルター）	54,417		
中国銀行東古松支店	922		
中国銀行清輝橋支店（あてんぼ）	153,793		
未収入金	6,180,620		
立替金	1,174,885		
貯蔵品	54,800		
流動資産合計		9,785,813	
2. 固定資産			
建物造作	1,628,403		
建物附属設備	216,788		
什器備品	607,315		
固定資産合計		2,452,506	
3. その他資産			
敷金	370,000		
その他資産合計		370,000	
資産合計			12,608,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,700,000		
未払金	3,618,685		
前受金	1,000,000		
預り金	131,833		
流動負債合計		6,450,518	
負債合計			6,450,518
正味財産			6,157,801