

平成28年度 財産目録

平成29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	243,141		
現金（おおもと荘）	29,373		
現金（シェルター）	39,748		
現金（あてんぼ）	40,995		
ゆうちょ銀行振込入金口座	784,347		
ゆうちょ銀行総合口座	12,006		
中国銀行大供支店	3,862,262		
中国銀行大供支店（おおもと荘）	95,124		
中国銀行大供支店（シェルター）	154,418		
中国銀行東古松支店	922		
中国銀行清輝橋支店（あてんぼ）	47,548		
未収入金	2,136,127		
立替金	1,620,250		
貯蔵品	54,800		
前払費用	92,580		
流動資産合計		9,213,641	
2. 固定資産			
建物造作	1,459,845		
建物附属設備	162,591		
什器備品	616,947		
固定資産合計		2,239,383	
3. その他資産			
敷金	370,000		
保証金	297,000		
その他資産合計		667,000	
資産合計			12,120,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,072,218		
預り金	144,276		
流動負債合計		3,216,494	
負債合計			3,216,494
正味財産			8,903,530