

### 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	現金手許有高	4,090,432	
	普通預金	多摩信用金庫本店			23,887,282	
	普通預金	多摩信用金庫本店			24,730,953	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	多摩信用金庫本店			0	
	普通預金	三井住友銀行立川支店			213,877	
	普通預金	三井住友銀行立川支店			0	
	普通預金	三井住友銀行立川支店			86,400	
	普通預金	三井住友銀行立川支店			27,606	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			1,030	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			7,177	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			0	
	普通預金	ゆうちょ銀行			38,000	
	普通預金	ゆうちょ銀行			31,176	
	普通預金	大東京信用金庫立川支店			4,585	
	普通預金	J Aバンク幸町支店			1	
	普通預金	西武信用金庫幸町支店			75,635	
	普通預金	休眠口座			83,960	
	定期積金	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	出版物等			7,926,681	
	立替金	家賃個人負担分等立て替え			474,049	
	仮払金	職員一時仮払い等			240,666	
	前払費用	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年以内に返済予定の 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	