

平成27年度 財産目録

平成28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

科 目				金額 (単位：円)		
I 資産の部						
1	流 動 資 産	預 金	産 金	現金手許有高	5,805,707	
	現		金			
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		34,985,896	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		739,063	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		0	
	普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 立 川 支 店	金		507,595	
	普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 立 川 支 店	金		5,413,826	
	普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 立 川 支 店	金		89,147	
	普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 立 川 支 店	金		530,631	
	普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 立 川 支 店	金		46,219	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		0	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		30,057	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		129	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		0	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		13,479	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		0	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		0	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		0	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		28,000	
	普 通 預 金	ゆ う ち よ 銀 行	金		29,628	
	普 通 預 金	大 東 京 信 用 金 庫 立 川 支 店	金		51,789	
	普 通 預 金	J A バ ン ク 幸 町 支 店	金		1	
	普 通 預 金	西 武 信 用 金 庫 幸 町 支 店	金		100,536	
	普 通 預 金	休 眠 口 座	金		83,960	
	定 期 積 金	多 摩 信 用 金 庫 本 店	金		1,950,000	
	売 掛 金	厚 生 労 働 省 等	金		72,980,797	
	商 品 出 版 物 等		金		8,720,646	
	立 替 金	家 賃 個 人 負 担 分 等 立 替 金	金		403,994	
	仮 払 金	職 員 一 時 仮 払 い 等	金		51,804	
	前 払 費 用	生 活 館 ビ ル 家 賃 等	金		1,039,314	
	そ の 他 の 流 動 資 産		金		1,840,111	
	流 動 資 産 合 計					135,442,329
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			10,376,269	
	車 両 運 搬 具	ア ル フ ァ ー ド 他 2 台			1,565,494	
	工 具 器 具 備 品	1 階 ホ ワ イ ト ボ ー ド 他			704,351	
	有 形 固 定 資 産 計					12,646,114

(2) 無形固定資産						
商標	権	「育て上げ」ネット等		63,265		
無形固定資産計				63,265		
(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	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		594,730		
投資その他の資産計				9,514,730		
固定資産合計					22,224,109	
資産合計						157,666,438
II 負債の部						
1 流動負債						
未払	金	電話料、電気代等		1,261,953		
未払費用	金	講師謝金、社会保険料代等		12,581,019		
未払給与	金	7月分		24,814,978		
未払消費税等	金	確定分		6,416,600		
未払法人税等	金	確定分		70,000		
前受	金	埼玉県等		8,399,102		
預り	金	職員源泉所得税、社会保険料等		4,115,123		
仮受	金	教材費預かり等		416,688		
短期借入金	金			0		
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	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	金	多摩信用金庫本店		1,404,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,640,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		3,336,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,676,000		
一年以内返済長期借入金	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	金	西武信用金庫幸町支店		1,680,000		
流動負債合計					82,819,463	
2 固定負債						
長期借入金	金					
長期借入金	金	日本政策金融公庫立川支店		29,000,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,320,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		1,300,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		4,440,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		4,432,000		
長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		1,976,000		
長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		520,000		
固定負債合計					43,988,000	
負債合計						126,807,463
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産					27,606,008	
当期正味財産増加額					3,252,967	
正味財産合計						30,858,975
負債及び正味財産合計						157,666,438