

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき  
全事業所

[税込] (単位:円)

2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,642
ゆうちょわくわく口座	172,098
労働金庫わくわく口座	4,457,574
基金口座わくわく貯蓄	46,815
小口現金	17,548
京都信用ひといき口座	356,032
振替口座ひといき貯蓄	30,213
現金・預金 計	5,081,922

(棚卸資産)

保護者販売物品	44,770
棚卸資産 計	44,770

(その他流動資産)

賞与積立金	1,478,142
労働保険料充当金	△66,282
未収金	11,456,247
その他流動資産 計	12,868,107

流動資産合計

17,994,799

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	48,168,700
建物	197,609,357
構築物	5,000,000
有形固定資産 計	250,778,057

(投資その他の資産)

保証金	309,000
退職給与積立金	861,226
投資その他の資産 計	1,170,226

固定資産合計

251,948,283

資産の部 合計

269,943,082

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払賃金	4,780,374
入園保証金	60,000
未払金	160,983
短期借入金	4,000,000
源泉所得税充当金	214,679
預かり住民税	66,300
預かり社会保険料	1,710,339
クレジット(わくわく)	31,938
クレジット(ひといき)	18,089
買掛金	238,561
互助会費預かり金(わくわく)	7,500
財形預り金	162,000

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき  
全事業所

[税込] (単位: 円)

2018年 3月31日 現在

流動負債 計		11,450,763
【固定負債】		
長期借入金	<u>139,554,092</u>	
固定負債 計		<u>139,554,092</u>
負債の部 合計		<u>151,004,855</u>
正味財産		<u><u>118,938,227</u></u>