

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払い給与	2,434,274
現 金	253,060	未 払 金	1,642,886
小口 現金	160,813	前 受 金	252,000
普通 預金 (家庭児童相談室)	2,724,094	預 り 金	708,834
普通 預金 (だいじょうぶ)	1,760,630	交通費預かり金	501,412
普通 預金 (交通費積立)	494,636	未払消費税	1,032,800
普通 預金 (栃木銀行)	392,035	流動負債 計	6,572,206
普通 預金 (子ども未来)	13,459,578	負債の部合計	6,572,206
郵便 貯金	725,072	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	19,969,918	【正味財産】	
(売上債権)		正味 財産	40,817,878
未 収 金	4,208,973	(うち当期正味財産増加額)	4,518,253
売上債権 計	4,208,973	正味財産 計	40,817,878
(棚卸資産)		正味財産の部合計	40,817,878
貯 蔵 品	125,580		
棚卸資産 計	125,580		
(その他流動資産)			
前払 費用	176,500		
仮 払 金	20,130		
その他流動資産 計	196,630		
流動資産合計	24,501,101		
〔うち用途の限定された特定資産			
「母子の居場所運営基金」	4,500,000		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	12,634,206		
建物附属設備	7,670,347		
車両運搬具	2,239,790		
什器 備品	286,000		
有形固定資産 計	22,830,343		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産 計	38,640		
(投資その他の資産)			
敷 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	22,888,983		
資産の部合計	47,390,084	負債・正味財産の部合計	47,390,084