

平成29年度「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

平成30年5月31日現在

特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば (単位:円)

科目・摘要		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 現金預金			
現金	現金手元有高	29,929	
	各事業繰越金	611,661	
普通預金	京都信用金庫北山科支店	1,927,792	
	(移転準備金) 京都信用金庫北山科支店	476,034	
	(げんきスポット) 京都信用金庫北山科支店	5,649,880	
	(だいが中3学習会) 京都信用金庫北山科支店	8,651	
	近畿労働金庫京都支店	55,076	
	京都中央信用金庫山科支店	108,601	
郵便振替		186,201	
貯蔵品		299,930	
立替金		1,764,799	
未収金		412,251	
流動資産合計			11,530,805
2 固定資産			
保証金		365,250	
什器備品		883,400	
固定資産合計			1,248,650
資産合計			12,779,455
II 流動負債			
1 流動負債			
預り金		1,722,374	
預り金(事業用通帳残高)		6,909,903	
未払金		0	
仮受金		286,509	
前受金		0	
流動負債合計			8,918,786
2 固定負債			
印刷機購入準備金		255,736	
固定負債合計			255,736
負債合計			9,174,522
III 正味財産の部			
期首正味財産の部			2,662,390
当期正味財産増加額			942,543
正味財産合計			3,604,933
負債及び正味財産合計			12,779,455