

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 子どもへのまなざし

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		10,252,019	11,262,861
	手元現金	135,038		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	1,267,752		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	5,043,137		
	ゆうちょ銀行普通預金	3,460,184		
	ジャパンネット銀行普通預金	345,908		
	未収金		860,750	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	255,000		
	仲田の森蚕糸公園等の清掃管理事業受託金	105,750		
	日野市空き住宅等地域貢献活用事業補助金	500,000		
	前払費用		132,592	
	立替金		17,500	
	住民税立替金	17,500		
	流動資産合計・・・①			11,262,861
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1,973,230
	建物		1,242,556	
	古民家改修工事	1,242,556		
	建物付属設備		730,674	
	外用トイレ	730,674		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			3,001,201
	特定資産		3,001,201	
	プレーパーク事業特定資産	664,290		
	保育事業特定資産	2,336,911		
	固定資産合計・・・②			4,974,431
【A】	資産合計 ①+②			16,237,292
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		2,310,209	3,047,631
	3月分給与	1,204,901		
	社会保険料	236,421		
	事業経費未払分	320,487		
	法人税等	70,000		
	消費税	478,400		
	前受金		682,500	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	682,500		
	預り金		54,922	
	源泉徴収税	29,922		
	住民税	25,000		
	流動負債合計・・・③			3,047,631
2	固定負債			
	長期借入金			0
	退職給付引当金			0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			3,047,631
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			13,189,661