

令和元年度 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		12,209,427	12,426,613
	手元現金	181,377		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	402,315		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	7,739,484		
	ゆうちょ銀行普通預金	3,247,286		
	ジャパンネット銀行普通預金	638,965		
	未収金		103,900	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	3,800		
	仲田の森蚕糸公園等の清掃管理事業受託金	100,100		
	前払費用		106,286	
	立替金		7,000	
	住民税立替金	7,000		
	流動資産合計・・・①			12,426,613
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			2,514,146
	建物		1,185,179	
	古民家改修工事	1,185,179		
	建物付属設備		680,022	
	外用トイレ	680,022		
	構築物		648,945	
	駐車場改修舗装工事	648,945		
	(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			5,515,347
【A】 資産合計 ①+②				17,941,960
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		2,233,886	3,047,631
	3月分給与	1,263,151		
	社会保険料事業主負担分	82,556		
	事業経費未払分	335,479		
	法人税等	70,000		
	消費税	482,700		
	前受金		2,301,500	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	2,301,500		
	預り金		131,522	
	源泉徴収税	32,484		
	社会保険料本人負担分	80,638		
	住民税	18,400		
	流動負債合計・・・③			4,666,908
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				4,666,908
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				13,275,052