

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日 現在

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込](単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
【現金預金】		
現金	43,967	
普通預金 福岡銀行小嶺支店	14,993,889	
" 西日本シティ銀行小嶺支店	977,849	
定期預金 福岡銀行小嶺支店	1,100,100	
" 西日本シティ銀行小嶺支店	2,001,224	
" ゆうちょ銀行	1,000,000	
	現金預金計	20,117,029
【売上債権】		
未収金		
水巻町施設型給付3月分	335,600	
その他 5件	116,254	
	売上債権計	451,854
【棚卸資産】		
貯蔵品		
年長活動用教材	140,199	
	棚卸資産計	140,199
【その他流動資産】		
前払費用	61,900	
仮払金	81,000	
	その他流動資産計	142,900
	流動資産合計	20,851,982
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物		
木造園舎	3,817,455	
事務室	235,563	
増築園舎	2,870,589	
園舎屋根・壁	748,201	
調理室改修・天井塗装	1,054,867	
玄関改修・塗装	490,875	
構築物		
駐車場整備工事	148,427	
ユニットハウス	348,192	
什器備品		
冷凍冷蔵庫	154,169	
その他 3件	86,824	
	有形固定資産計	9,955,162
【無形固定資産】		
電話加入権	60,000	
	無形固定資産計	60,000
	固定資産合計	10,015,162
	資産の部 合計	30,867,144

科目		金額	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	404,938		
3月分給食材料費	218,256		
退職金	1,111,242		
その他3件	199,873		
前受年長活動費	528,000		
預り金			
3月分源泉所得税	119,604		
その他2件	82,800		
賞与引当金	1,800,000		
	流動負債計		4,464,713
2 固定負債			
長期借入金			
出資者借入金	2,561,000		
	固定負債計		2,561,000
負債の部 合計			7,025,713
正味財産			23,841,431