

# 平成28年度 財産目録

平成29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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
【現金預金】		
現金	178,038	
普通預金 福岡銀行小嶺支店	26,452,196	
" 西日本シティ銀行小嶺支店	1,771,759	
" ゆうちょ銀行	9,000	
定期預金 福岡銀行小嶺支店	2,110,200	
" 西日本シティ銀行小嶺支店	2,001,648	
" ゆうちょ銀行	1,000,000	
現金預金計	33,522,841	
【売上債権】		
未収金		
北九州市 預り保育補助金	864,800	
その他 9件	455,456	
売上債権計	1,320,256	
【棚卸資産】		
貯蔵品		
年長活動用教材	49,498	
ギフト券	1,833	
棚卸資産計	51,331	
【その他流動資産】		
前払費用	102,008	
その他流動資産計	102,008	
流動資産合計	34,996,436	
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物		
木造園舎	3,367,513	
事務室	216,043	
増築園舎	2,672,403	
園舎屋根・壁	624,894	
調理室改修・天井塗装	896,919	
玄関改修・塗装	417,375	
新園舎	24,065,174	
構築物		
駐車場整備工事	122,453	
ユニットハウス	278,554	
外構工事	2,305,625	
その他4件	1,477,935	
什器備品		
冷凍冷蔵庫	102,831	
ガスコンロ	207,000	
その他2件	2	
有形固定資産計	36,754,721	
【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	36,814,721	
<b>資産の部 合計</b>		71,811,157

科目	金額		
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	2,004,000		
未払金			
3月分給料	2,608,462		
3月分社会保険料	230,764		
3月分給食材料費	297,554		
その他14件	728,262		
前受金	9,000		
預り金			
期末一時金分 社会保険料	120,337		
その他1件	32,649		
前受年長活動費	624,000		
賞与引当金	3,159,000		
	流動負債計	9,814,028	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	17,368,000		
	固定負債計	17,368,000	
	<b>負債の部 合計</b>		27,182,028
	<b>正味財産</b>		44,629,129