

平成29年度 財産目録

平成30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	71,173
普通預金	
福岡銀行小嶺支店	13,562,518
福岡銀行小嶺支店 2	1,373,631
〃 西日本シティ銀行小嶺支店	955,217
〃 西日本シティ銀行小嶺支店 2	2,490,016
〃 ゆうちょ銀行	138,895
定期預金	
西日本シティ銀行小嶺支店	2,002,072
〃 ゆうちょ銀行	1,000,000
定期積金	
福岡銀行	4,670,521
	現金預金計
	26,264,043
【売上債権】	
未収金	
北九州市 預り保育補助金	937,900
その他 6件	286,096
	売上債権計
	1,223,996
【棚卸資産】	
貯蔵品	
年長活動用教材	98,560
ギフト券	2,398
プリペイドカード	12,202
	棚卸資産計
	113,160
【その他流動資産】	
立替金	30,000
前払費用	94,720
仮払金	30,000
	その他流動資産計
	154,720
	流動資産合計
	27,755,919
2 固定資産	
【有形固定資産】	
建物	
木造園舎	2,917,571
事務室	196,523
増築園舎	2,474,217
園舎屋根・壁	501,587
調理室改修・天井塗装	738,971
玄関改修・塗装	343,875
新園舎	23,150,698
構築物	
駐車場整備工事	101,024
ユニットハウス	222,844
外構工事	2,073,125
その他 5 件	2,187,941

科目	金額		
什器備品			
冷凍冷蔵庫	68,486		
ガスコンロ	124,200		
防犯カメラ	750,330		
その他4件	344,995		
建設仮勘定			
HP作成内金	330,000		
有形固定資産計	36,526,387		
【無形固定資産】			
電話加入権	60,000		
無形固定資産計	60,000		
【投資その他の資産】			
退職金制度構築特定資産	13,500,000		
園用地購入特定資産	5,200,000		
人事考課制度構築特定資金	1,300,000		
投資その他の資産計	20,000,000		
固定資産合計		56,586,387	
資産の部 合計			84,342,306
II 負債の部			
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	2,731,225		
2・3月、期末賞与分 社会保険料	650,546		
3月分給食材料費	218,856		
その他15件	711,771		
預り金			
2月、期末賞与分 社会保険料	348,776		
前受年長活動費	468,000		
賞与引当金	3,252,000		
流動負債計		10,385,174	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	15,364,000		
固定負債計		15,364,000	
負債の部 合計			25,749,174
正味財産			58,593,132