

平成30年度 財産目録

平成31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	81,400
普通預金	
福岡銀行小嶺支店	2,440,720
福岡銀行小嶺支店2	263,067
" 西日本シティ銀行小嶺支店	1,052,545
西日本シティ銀行小嶺支店2	2,050,040
" ゆうちょ銀行	138,895
現金預金計	6,026,667
【売上債権】	
未収金	
北九州市 預り保育補助金	1,108,800
その他 3件	189,976
売上債権計	1,298,776
【棚卸資産】	
貯蔵品	
年長活動用教材	98,809
プリペイドカード	3,581
棚卸資産計	102,390
【その他流動資産】	
立替金	1,944
前払費用	36,212
その他流動資産計	38,156
流動資産合計	7,465,989
2 固定資産	
【有形固定資産】	
建物	
木造園舎	2,467,629
事務室	177,003
増築園舎	2,276,031
園舎屋根・壁	378,280
調理室改修・天井塗装	581,023
玄関改修・塗装	270,375
新園舎	22,236,222
天井補修工事	357,272
幼児用手洗器増設工事	287,581
建物附属設備	
エアコン工事	1,051,777
構築物	
駐車場整備工事	83,345
ユニットハウス	178,276
外構工事	1,840,625
その他5件	2,379,831

科目	金額		
什器備品			
冷凍冷蔵庫	34,141		
ガスコンロ	74,520		
防犯カメラ	500,471		
その他4件	251,002		
有形固定資産計	35,425,404		
【無形固定資産】			
電話加入権	60,000		
ソフトウェア	456,624		
無形固定資産計	516,624		
【投資その他の資産】			
退職金制度構築特定資産	31,172,286		
園用地購入特定資産	11,200,440		
園舎改修・建替特定資産	2,500,000		
人事考課制度構築特定資金	2,300,000		
緊急時運営資金特定資金	2,002,353		
投資その他の資産計	49,175,079		
固定資産合計		85,117,107	
資産の部 合計			92,583,096
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	3,132,401		
2・3月、期末賞与分 社会保険料	714,330		
3月分給食材料費	234,479		
その他17件	332,212		
前受金			
NPO会費	76,000		
預り金			
2月、期末賞与分 社会保険料	390,312		
前受年長活動費	528,000		
賞与引当金	3,934,000		
流動負債計		11,345,734	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	13,360,000		
固定負債計		13,360,000	
負債の部 合計			24,705,734
正味財産			67,877,362