

令和2年度 財産目録

令和3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	123,009	
普通預金		
福岡銀行小嶺支店	7,790,959	
福岡銀行小嶺支店2	515,356	
〃 西日本シティ銀行小嶺支店	1,284,126	
西日本シティ銀行小嶺支店2	210,072	
〃 ゆうちょ銀行	141,895	
現金預金計	10,065,417	
【売上債権】		
未収金		
北九州市 一時預り保育補助金	1,630,200	
その他 9件	873,462	
売上債権計	2,503,662	
【棚卸資産】		
貯蔵品		
プリペイドカード	13,751	
棚卸資産計	13,751	
【その他流動資産】		
立替金	1,296	
前払費用	127,250	
その他流動資産計	128,546	
流動資産合計		12,711,376
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物		
木造園舎	1,567,745	
事務室	137,963	
増築園舎	1,879,659	
園舎屋根・壁	131,666	
調理室改修・天井塗装	265,127	
玄関改修・塗装	123,375	
新園舎	20,407,270	
天井補修工事	322,956	
幼児用手洗器増設工事	260,607	
トイレ建具設置工事	121,143	
建物附属設備		
エアコン工事	901,617	
構築物		
新園舎アプローチ工事	669,780	
外構工事	1,375,625	
正門等整備	549,252	
その他7件	1,175,298	

科目	金額	
什器備品		
防犯カメラ・電子錠	222,655	
その他8件	380,068	
有形固定資産計	30,491,806	
【無形固定資産】		
電話加入権	60,000	
ソフトウェア	260,928	
無形固定資産計	320,928	
【投資その他の資産】		
退職金制度構築特定資産	34,425,383	
園用地購入特定資産	21,201,572	
園舎改修・建替特定資産	5,500,424	
緊急時運営資金特定資産	5,000,170	
保育所認可基準特定資金	11,003,176	
投資その他の資産計	77,130,725	
固定資産合計		107,943,459
資産の部 合計		120,654,835
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	3,226,483	
3月、期末賞与分 社会保険料	772,163	
3月分給食材料費	205,420	
その他14件	324,941	
前受金		
NPO会費	3,000	
預り金		
社会保険料	55,839	
報酬源泉税	1,021	
前受年長活動費	648,000	
賞与引当金	3,064,580	
流動負債計		10,305,447
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	9,352,000	
固定負債計		9,352,000
負債の部 合計		19,657,447
正味財産		100,997,388