

令和元年度 財産目録

令和2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	414,181
普通預金	
福岡銀行小嶺支店	5,045,002
福岡銀行小嶺支店2	245,063
" 西日本シティ銀行小嶺支店	1,121,065
西日本シティ銀行小嶺支店2	2,650,048
" ゆうちょ銀行	141,895
現金預金計	9,617,254
【売上債権】	
未収金	
北九州市 一時預り保育補助金	1,218,200
その他 9件	606,307
売上債権計	1,824,507
【棚卸資産】	
貯蔵品	
年長活動用教材	101,726
プリペイドカード	13,751
その他 1件	1,200
棚卸資産計	116,677
【その他流動資産】	
立替金	1,296
前払費用	105,394
その他流動資産計	106,690
流動資産合計	11,665,128
2 固定資産	
【有形固定資産】	
建物	
木造園舎	2,017,687
事務室	157,483
増築園舎	2,077,845
園舎屋根・壁	254,973
調理室改修・天井塗装	423,075
玄関改修・塗装	196,875
新園舎	21,321,746
天井補修工事	340,114
幼児用手洗器増設工事	274,094
建物附属設備	
エアコン工事	976,697
構築物	
新園舎アプローチ工事	731,085
外構工事	1,608,125
正門等整備	639,540
その他6件	995,973

科目	金額	
什器備品		
防犯カメラ・電子錠	443,500	
その他6件	254,432	
有形固定資産計	32,713,244	
【無形固定資産】		
電話加入権	60,000	
ソフトウェア	358,776	
無形固定資産計	418,776	
【投資その他の資産】		
退職金制度構築特定資産	31,384,257	
園用地購入特定資産	16,200,882	
園舎改修・建替特定資産	500,212	
人事考課制度構築特定資金	1,000,085	
保育所認可基準特定資金	11,002,412	
投資その他の資産計	60,087,848	
固定資産合計		93,219,868
資産の部 合計		104,884,996
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	3,238,290	
3月、期末賞与分 社会保険料	408,618	
3月分給食材料費	209,660	
その他10件	356,866	
前受金		
NPO会費	3,000	
預り金		
社会保険料	17,391	
その他2件	4,788	
前受年長活動費	468,000	
賞与引当金	3,301,460	
流動負債計		10,012,073
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	11,356,000	
固定負債計		11,356,000
負債の部 合計		21,368,073
正味財産		83,516,923