

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金(NPO本部)	38,430	
手許現金(パオパオ)	38,497	
手許現金(石黒さんち)	125,492	
みずほ銀行普通預金(NPO本部)	298,330	
みずほ銀行普通預金(石黒さんち)	355,458	
JAバンク普通預金(石黒さんち)	1,000	
横浜銀行普通預金(石黒さんち)	631,508	
ゆうちょ銀行通常貯金(パオパオ)	498,959	
ゆうちょ銀行通常貯金(石黒さんち)	2,002,054	
郵便振替口座(石黒さんち)	1,634,643	
ゆうちょ銀行通常貯金(NPO本部)	273,744	
横浜銀行定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
JAバンク定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
ゆうちょ銀行定期預金(石黒さんち)	1,000,000	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会利用者	7,537,428	
赤ちゃん教室業務委託金	274,810	
赤ちゃん教室業務委託金	0	
前払費用		
労働保険料	238,530	
地代家賃	300,400	
駐車場賃借料	66,400	
車両(シエンタ)保険料	61,145	
車両(青セレナ)延長保証料	141,340	
火災保険料	65,160	
4月分社会保険労務士顧問料	19,440	
車輛(青セレナ)延長保証料	10,417	
ひろば全協会費	8,000	
貸倒引当金	△ 46,000	
流動資産合計		17,575,185
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,000,000	
建物附属設備	1,046,167	
車両運搬具		
障害児童送迎用自動車	795,040	
障害児童送迎用自動車	984,060	
工具備品	140,000	
リース資産		
障害児童送迎用自動車	3,270,000	
障害児童送迎用自動車	3,480,000	
減価償却累計額	△ 8,436,475	
(2)投資その他の資産		
敷金		
パオパオ	320,000	

石黒さんち	260,000		
駐車場(6台分)	40,400		
リサイクル預託金 車2台分	24,820		
固定資産合計		3,924,012	
資産合計			21,499,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 携帯電話端末分割代金2台分	36,720		
未払費用			
3月分給料	2,661,874		
3月分社会保険料(法人負担分)	654,126		
福祉ネット支援P会費	5,000		
3月分税理士報酬	27,000		
未払法人税等			
平成30年度税金	74,500		
預り金			
源泉所得税	99,793		
社会保険料	491,073		
雇用保険料	74,135		
住民税	98,400		
一年以内返済長期未払金			
リース資産車両の一年以内返済長期未払金	859,500		
流動負債合計		5,082,121	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース車両未払金	2,088,000		
固定負債合計		2,088,000	
負債合計			7,170,121
正味財産			14,329,076