

平成28年度 財産目録

(平成29年3月31日現在)

特定非営利活動法人子育てほっとねっと

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 217576 | | |
| 預金 | | | |
| 足利銀行 普通預金(1) | 2569 | | |
| 足利銀行 普通預金(2) | 480715 | | |
| 足利銀行 普通預金(3) | 28102 | | |
| ゆうちょ銀行 普通預金 | 827338 | | |
| 未収金 | | | |
| 子育て支援事業 | 1381794 | | |
| 源泉所得税(3月分) | 3984 | | |
| 住民税(3月分) | 1200 | | |
| 社会保険料(3月分) | 14623 | | |
| 雇用保険料(3月分) | 1671 | | |
| 前払い金 | | | |
| 賃借料(4月分) | 128000 | | |
| 保険料(28年度分) | 1232 | | |
| 諸会費 | 5000 | | |
| 雑費(振込手数料) | 540 | | |
| 立替金 | 23000 | | |
| 流動資産合計 | | 3117344 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 0 | | |
| 投資その他資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 3117344 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分賃金 | 941,475 | | |
| 3月分通勤交通費 | 35324 | | |
| 3月分社会保険料 | 14749 | | |
| 28年度分雇用保険料 | 29969 | | |
| 所得税過払い分戻し | 140 | | |
| 備品費 | 369496 | | |
| 3月分旅費 | 6470 | | |
| 3月分通信運搬費 | 38947 | | |
| 3月分光熱水費 | 13691 | | |
| 3月分雑費 | 1800 | | |
| 子育て応援券換金 | 9000 | | |
| 預かり金 | | | |
| 2月・3月分源泉所得税 | 5715 | | |
| 2月・3月分市民税 | 2400 | | |
| 3月分社会保険料 | 14623 | | |
| 28年度分雇用保険料 | 17122 | | |
| 前受金 | | | |
| 29年度分栃木コープ助成金 | 100000 | | |
| 流動負債計 | | 1600921 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 短期借入金 | 310000 | | |
| 固定負債計 | | 310000 | |
| 負債計 | | | 1910921 |
| 正味財産 | | | 1206423 |