

平成29年度 財産目録
 (平成30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	463701		
預金			
足利銀行 普通預金(1)	50929		
足利銀行 普通預金(2)	477547		
足利銀行 普通預金(3)	29496		
足利銀行 普通預金(4)	507625		
未収金			
子育て支援事業	1694795		
前払い金			
賃借料(4月分)	278000		
保険料(30年度分)	14832		
工事費(30年度分)	364000		
修繕費(30年度分)	23128		
契約金(30年度分)	675000		
雑費(振込手数料)	1080		
立替金	30500		
流動資産合計		4610633	
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			4610633
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分賃金	946056		
3月分通勤交通費	44514		
3月分社会保険料	63816		
3月分備品費	61204		
3月分旅費	2080		
3月分通信運搬費	54659		
3月分光熱水費	27831		
3月分修繕費	29265		
3月分雑費	540		
立替金(子育て応援券換金)	2000		
預かり金			
社会保険料	69276		
雇用保険料	21805		
源泉所得税	7813		
市民税	3800		
前受金			
30年度分栃木コープ助成金	100000		
流動負債計		1434659	
2 固定負債			
長期借入金	0		
短期借入金	1810000		
固定負債計		1810000	
負債計			3244659
正味財産			1365974