

## 平成30年度 財産目録

(平成31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	342945		
預金			
足利銀行 普通預金(1)	410246		
足利銀行 普通預金(2)	187474		
足利銀行 普通預金(3)	101691		
足利銀行 普通預金(4)	538792		
未収金			
子育て支援事業	1806600		
前払い金			
家賃地代(4月分)	290400		
保険料(31年度分)	24833		
備品費(31年度分)	299700		
雑費(振込手数料)	540		
立替金	8500		
流動資産合計		4011721	
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			4011721
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分賃金	1019496		
3月分通勤交通費	56206		
3月分家賃地代	10000		
3月分旅費	7452		
2・3月分通信運搬費	53418		
3月分光熱水費	13671		
立替金(子育て応援券換金)	1000		
預かり金			
社会保険料	112454		
雇用保険料	54462		
源泉所得税	11291		
市民税	5900		
流動負債計		1345350	
2 固定負債			
長期借入金	300000		
短期借入金	0		
固定負債計		300000	
負債計			1645350
正味財産			2366371