平成31年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録

特定非営利活動法人子育てネットくすくす

［税込］（単位：円）

令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	281,894		
普通　預金　114銀行善通寺支店（本部）	10,018,927		
普通　預金　114銀行善通寺支店（広場）	414,665		
普通　預金　114銀行善通寺支店（子夢の家）	412,228		
普通　預金　114銀行善通寺支店（利用者支援）	1,002,195		
普通　預金　114銀行善通寺支店（すまいる）	9,508,896		
普通　預金　114銀行善通寺支店（すてっぷ）	7,305,508		
普通　預金　114銀行善通寺支店（相談支援事業）	750,096		
ゆうちょ口座	1,346,051		
現金・預金 計	31,040,460		
（売上債権）			
未　収　金	12,487,608		
利用者	(306,626)		
その他	(78,814)		
ふらっと	(612,000)		
香川県健康保険	(11,490,168)		
売上債権 計	12,487,608		
（その他流動資産）			
前　払　金	34,556		
立　替　金	1,903,161		
その他	(1,169,115)		
労働保険	(681,911)		
年末調整還付金	(52,135)		
仮　払　金	500		
貸倒引当金	△ 74,000		
その他流動資産　計	1,864,217		
流動資産合計		45,392,285	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物付属設備	6,435		
構　築　物	1,068,798		
車両運搬具	35,802		
什器　備品	1		
リース資産	6,447,791		
有形固定資産　計	7,558,827		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	807,236		
無形固定資産　計	807,236		
（投資その他の資産）			
その他投資等	13,980		
敷　　金	240,000		
投資その他の資産　計	253,980		
固定資産合計		8,620,043	
【繰延資産】			
繰延　資産	10,115		
繰延資産　計		10,115	
資産合計			54,022,443

《負債の部》

【流動負債】			
1年内リース債務	1,455,600		
未　払　金	11,814,129		
職員給与	(9,573,021)		
社会保険料	(471,396)		
労働保険	(138,840)		
その他	(1,630,872)		
預　り　金	542,862		
源泉税	(69,377)		
労働保険	(182,745)		
その他	(214,000)		
義援金積立金	(76,740)		
未払法人税等	545,000		
流動負債合計		14,357,591	
【固定負債】			
長期リース債務	4,501,344		
固定負債合計		4,501,344	
負債合計			18,858,935
正味財産			35,163,508