

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			<u>31,040,460</u>
(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			<u>12,487,608</u>
(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			<u>1,864,217</u>

45,392,285

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物附属設備			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			<u>7,558,827</u>
(無形固定資産)			
ソフトウェア			807,236
無形固定資産 計			<u>807,236</u>
(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			<u>253,980</u>

8,620,043

【繰延資産】

繰延資産			10,115
繰延資産 計			<u>10,115</u>

10,115

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			<u>14,357,591</u>

14,357,591

【固定負債】

長期リース債務			4,501,344
固定負債合計			<u>4,501,344</u>

4,501,344

18,858,935

正味財産

35,163,508