

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 親がめ	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	336,040		
郵便振替口座 東神奈川駅前郵便局	18,000		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	700,558		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	609,751		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	5,419,307		
未収入金 社会保険料個人負担分	32,780		
立替金 「生まれる」映画会・リハーサル会場費	5,600		
流動資産合計		7,122,036	
2 固定資産			
工具器具備品 ページセッター	112,752		
敷金 (株)ポートサイドリカー(ほしのひろば)	240,000		
固定資産合計		352,752	
資産合計			7,474,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 かなーちえ 人件費・水道光熱費・消耗品費	2,472,514		
未払金 子サポ 人件費・通信費・消耗品費等	948,816		
未払金 利用者支援 人件費・通信費・消耗品費等	487,684		
未払金 すくすくかめっ子事業 事業費等	16,400		
未払金 しゅーくるーむ 人件費・通信費等	394,061		
未払金 ほしのひろば 人件費	276,239		
預り金 源泉所得税未払額	3,000		
流動負債合計		4,598,714	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,598,714
正味財産			2,876,074