

貸借対照表(法人)

2020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子育てネットワークゆめ		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 本部	48,044		
現金 ぼっぼの家	150,535		
現金 とつとの芽	302,175		
現金 とことこ	64		
普通預金 本部	6,590,586		
普通預金 ぼっぼの家	1,068,600		
普通預金 とつとの芽	4,954,829		
普通預金 とことこ	1,038,161		
立替金 とつとの芽	0		
仮払金 とつとの芽	0		
未収入金 本部(とつとの芽、とことこ、ぼっぼの家より管理 本部 広告掲載料	1,400,000 0		
流動資産合計		15,552,994	
2 固定資産			
建物附属設備	3,008,207		
工具器具備品	691,186		
一括償却資産	2,035,564		
固定資産合計		5,734,957	
資産合計			21,287,951
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費	4,585,324		
講師謝金	1,500		
管理費	1,400,000		
業務委託費	100,000		
ボランティア謝金	111,500		
水道光熱費	3,262		
コピ-機リース料	192,672		
コピ-機関連保守消耗品	18,545		
通信費	14,190		
ホームページ運営費	1,650		
行事費	23,086		
雑費	4,950		
消耗品費	115,510		
租税公課	70,000		
修繕費	0		
印刷製本費	2,680		
未払法人税等	74,500		
預り金	0		
源泉税預り金	52,158		
住民税預り金	42,100		
雇用保険預り金	0		
健康保険料預り金	0		
厚生年金預り金	0		
流動負債合計		6,813,627	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,813,627
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	7,028,074		
当期正味財産増減額	7,446,250		
正味財産合計			14,474,324
負債及び正味財産合計			21,287,951