

財 産 目 録

2017年3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	620,118
本会計	570,118
花っ子クラブ	5,000
なかよしクラブ	5,000
ピノキオクラブ	5,000
おおぞらクラブ	5,000
樽川スマイルクラブ	5,000
にこにこクラブ	5,000
キラキラクラブ	5,000
げんきっ子クラブ	5,000
つくしクラブ	5,000
ファイトキッズクラブ	5,000
普通 預金	17,330,543
札幌信用金庫	16,107,991
郵便貯金	1,110,942
北洋銀行	111,610
現金・預金 計	17,950,661

(売上債権)

未 収 金 :平成28年度文化庁助成金	327,000
売上債権 計	327,000

(その他流動資産)

前払 費用 :4月事務所家賃	52,508
その他流動資産 計	52,508

流動資産合計

18,330,169

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 :テント8張	603,424
有形固定資産 計	603,424

固定資産合計

603,424

資産の部 合計

18,933,593

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,514,866
給料手当	8,229,177
業務委託費	286,103
消耗品費	2,041,995
通信運搬費	2,763
水道光熱費	328,320
修繕費	626,400
雑役務費	108
預 り 金	2,803,784
源泉所得税(給料)	293,766
源泉所得税(報酬等)	5,819
社会保険料	2,504,199

流動負債 計

14,318,650

負債の部 合計

14,318,650

正味財産

4,614,943