

財 産 目 録

2018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 | 237,892 |
| 本会計 | 182,892 |
| 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 |
| さくらっ子クラブ | 5,000 |
| 普通 預金 | 20,225,442 |
| 北海道信用金庫 | 19,150,075 |
| 郵便貯金 | 272,247 |
| 北洋銀行 | 340,920 |
| 郵便振替口座 | 462,200 |
| 現金・預金 計 | 20,463,334 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------------|------------|
| 前払 費用 : 4月事務所家賃 | 80,000 |
| 立 替 金 : 旅費立替金 | 28,980 |
| その他流動資産 計 | 108,980 |
| 流動資産合計 | 20,572,314 |

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------------|------------|
| 什器 備品 : テント8張 | 301,712 |
| 有形固定資産 計 | 301,712 |
| 固定資産合計 | 301,712 |
| 資産の部 合計 | 20,874,026 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|------------|------------|
| 未 払 金 | 14,504,206 |
| 給料手当 | 12,223,211 |
| 業務委託費 | 226,942 |
| 消耗品費 | 1,658,112 |
| 通信運搬費 | 7,594 |
| 水道光熱費 | 387,375 |
| 雑役務費 | 972 |
| 預 り 金 | 2,385,391 |
| 源泉所得税(給料) | 389,974 |
| 源泉所得税(報酬等) | 4,594 |
| 社会保険料 | 1,990,823 |
| 流動負債 計 | 16,889,597 |
| 負債の部 合計 | 16,889,597 |

正味財産

3,984,429