

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 わこう子育てネットワーク

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	134,930		
小口 現金	114,815		
現金計	249,745		
普通 預金			
普預1わこメイン	615,274		
普預3もくれん	1,755,482		
普預4ホームスタート	1		
ゆうちょ3メイン	15,656		
預金計	2,386,413		
現金・預金 計	2,636,158		
(その他流動資産)			
未 収 金	92,000		
前 払 金	50,000		
その他流動資産 計	142,000		
流動資産合計		2,778,158	
資産の部 合計			2,778,158
《負債の部》			
【流動負債】			
前 受 金	3,000		
未 払 金	1,625,096		
もくれんハウス3月分給料(第二種社会福祉事業)	967,145		
もくれんハウス3月分会計給料(第二種社会福祉事業)	44,620		
もくれんハウス3月分通勤費(第二種社会福祉事業)	3,456		
もくれんハウス3月分電気代(第二種社会福祉事業)	10,730		
もくれんハウス2月~3月分水道料金(第二種社会福祉事業)	2,725		
もくれんハウス3月分電話代(第二種社会福祉事業)	8,500		
もくれんハウス3月分法定福利費事業主負担分	123,943		
ホームスタート3月分給料	205,160		
ホームスタート3月分会計給料	104,760		
プレパ3月分給料	42,690		
もくれんハウス委託費返還金	111,367		
預 り 金	206,327		
雇用保険料	15,640		
給与源泉所得税	38,919		
報酬源泉所得税	14,211		
社会保険料	122,057		
住民税	15,500		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計		1,904,423	
負債の部 合計			1,904,423
正味財産			873,735