

財 産 目 録

特定非営利活動法人さやま保育サポートの会
全事業所

【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	476,514
普通 預金	32,987,853
事務局 武銀	(2,028,993)
よつば公 武銀	(11,546,500)
よつば公 武銀	(9,000,146)
よつば私 武銀	(548,101)
ブレイス 武銀	(645,400)
研究所 武銀	(1,011,730)
研究所 武銀 (感労)	(236,021)
HS 武銀	(150,035)
奥富学童 武銀	(1,739,126)
柏原学童 武銀	(1,680,760)
新狭山学童 武銀	(2,413,134)
御狩場学童 武銀	(1,987,907)
現金・預金 計	33,464,367

(売上債権)

未 収 金	2,790,690
保育給付費未収金	(2,148,450)
一時預かり事業補助金未収金	(37,400)
その他未収金	(604,840)
売上債権 計	2,790,690

(その他流動資産)

前払 費用	16,380
その他流動資産 計	16,380

流動資産合計

36,271,437

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	274,013
有形固定資産 計	274,013

固定資産合計

274,013

資産合計

36,545,450

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,200,417
電気料金未払金	(115,686)
ガス料金未払金	(19,202)
水道料金未払金	(12,960)
電話料金未払金	(7,637)
給料賃金未払金	(6,609,668)
健康保険料未払金	(115,879)
厚生年金保険料未払金	(187,392)
子ども子育て拠出金未払金	(4,710)
労働保険料未払金	(125,761)
共済掛金未払金	(910)
健診助成未払金	(500)
保菌検査委託費未払金	(19,596)
支払手数料未払金	(60)
その他未払金	(980,456)
預 り 金	547,312
健康保険料預り金	(113,879)
厚生年金保険料預り金	(175,763)
雇用保険料預り金	(11,629)
所得税預り金	(106,756)
市県民税預り金	(132,400)
共済掛金預り金	(1,780)
所得税預り金 (業務委託費分)	(5,105)
流動負債合計	8,747,729

負債合計

8,747,729

正味財産

27,797,721