

財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人びいかあぶう

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金(東邦銀行380607)	2,091,595	
普通預金(東邦銀行393059)	1,095,616	
普通預金(東邦銀行393911)	3,717,872	
未収金		
国保連 2月分障害児通所支援給付費	3,155,230	
国保連 3月分障害児通所支援給付費	3,754,450	
郡山市 2月分日中一時支援給付費	21,600	
郡山市 3月分日中一時支援給付費	26,510	
利用者保護者 3月分利用者負担金	132,299	
スクール利用者保護者 3月分参加費	86,600	
正会員1名 会費	3,000	
前払金		
4月分家賃 4棟分	360,000	
4月分駐車場代 9台分	36,120	
平成30年度公庫団体信用生命保険特約料	24,780	
立替金		
スポーツ安全保険	33,600	
流動資産合計		14,539,272
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ワゴンRNo.111(びこ)	678,961	
ワゴンRNo.222(からころ)	714,978	
ノアNo.333(からころ)	1,842,449	
什器備品		
ボールプール(びこ)	30,682	
エアコン(からころ)	101,579	
有形固定資産計	3,368,649	
(2) 投資その他の資産		
敷金(びこ 静西1丁目226)	400,000	
敷金(からころ 中野2丁目110)	160,000	
敷金(からころ 中野駐車場)	6,000	
敷金(管理 中野2丁目133)	160,000	
長期前払費用		
礼金(びこ 静西1丁目226)	151,200	
礼金(管理 静西1丁目226)	28,800	
リサイクル預託金(ワゴンRNo.111 びこ)	8,460	
リサイクル預託金(ワゴンRNo.222 からころ)	8,460	
リサイクル預託金(ノアNo.333 からころ)	12,470	
投資その他の資産計	935,390	
固定資産合計		4,304,039
資産合計		18,843,311

科目	金額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与	1,637,520	
2月分社会保険料	206,254	
3月分社会保険料	205,449	
3月賞与社会保険料	79,911	
講師謝礼金3名	232,101	
アスクール3月分事務用品・事業用消耗品	22,165	
新興サービス(株)3月分コピー機カウンター料金	16,829	
NTTコミュニケーションズ 2,3月分光フレッツ基本料金	4,860	
NTTファイナンス(株) 3月分電話料	15,497	
労働保険料概算納付確定不足分	12,177	
前受金		
平成30年度賛助会費	68,000	
預り金		
3月賞与源泉所得税	24,018	
2月分社会保険料個人負担分	203,064	
3月賞与社会保険料個人負担分	78,669	
流動負債合計		2,806,514
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	1,300,000	
日本政策金融公庫	8,558,000	
固定負債合計		9,858,000
負債合計		12,664,514
正味財産		6,178,797