

法人名： 特定非営利活動法人 あいあいの杜

財産目録

2018 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	17,595		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(保育園)	6,013,702		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(ゆめクラブ)	3,229		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(子育て応援)	321,874		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(本部)	1,562,402		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブ)	450,805		
定期預金 備前信用金庫 牛窓支店(保育園)	600,000		
定期預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブ)	250,013		
事業未収金	14,534,036		
立替金	2,949,953		
前払金	1,400,000		
前払費用	2,762,646		
流動資産合計		30,866,255	
2. 固定資産			
建物	4		
建物	1,290,117		
構築物	784,294		
車両運搬具	60,447		
器具及び備品	2,011,075		
退職給付引当金資産	7,201,023		
固定資産合計		11,346,960	
資産合計			42,213,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	2,871,783		
未払費用	4,419,704		
預り金	73,864		
職員預り金	1,993,983		
仮受金	64,955		
流動負債合計		9,424,289	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,201,023		
固定負債合計		7,201,023	
負債合計			16,625,312
正味財産			25,587,903