

## 平成30年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

認定NPO法人 いわて子育てネット

科目	摘要	金額 (単位:円)	
		金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金		
	事務局 (一般)	69,002	
	事務局 (給与)	12,215	
	事務局 (駐車券)	11,400	
	西口 (子育て)	40,000	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	13,500	
	にっこ	6,908	
	子育て応援プラザ	15,000	
	子育て応援プラザ (MOSS駐車券)	19,800	
			187,825
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	116,119	
	岩手銀行No.2006477 一般	1,962,040	
	岩手銀行No.2139520 寄付	1,843,365	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	257,173	
	東北銀行	30,017	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	169,492	
			4,378,206
	未収入金		
	子育てサポートセンター事業委託金 岩手県 西口	918,160	
	自主事業 にここサポート事業 3月利用分	56,446	
	退職者保険解約掛金返戻 富士生命	4,460	
			979,066
	流動資産合計		5,545,097
2.	固定資産		
	建物		
	(株)エダビル 内装工事一式	3,780,000	
	(内、減価償却累計額・退去除却)	-3,780,000	0
	エアキャスル (ちびっこジム)	2,415,000	
	(内、減価償却累計額・退去除却)	-2,415,000	0
	敷金		
	(株)エダビル 敷金	300,000	
	MOSS駐車場 保証金	17,000	317,000
	固定資産合計		317,000
	資産合計		5,862,097

科目・摘要		金額 (単位:円)	
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	一般 3月分電話料 NTTファイナンス	20,648	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	38,232	
	〃 HP管理料 ウィットシステムデザイン	27,000	
	〃 3月分宅配料 佐川急便	345	
	〃 健康診断 佐藤内科	87,480	
	〃 社会保険料4/1引落分 盛岡年金事務所	470,911	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	7,800	
	〃 3月プリンター利用分 NP07フォーム21	2,085	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	14,136	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナンス	21,049	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	26,321	
	〃 3月分清掃代 盛岡清掃センター	5,400	
	〃 3月分光熱費 柴内商事	37,988	
	〃 2月分光熱費 中央住宅産業	15,065	
	〃 2月分家賃 中央住宅産業	291,600	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	6,465	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	8,769	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	26,773	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	7,879	
	〃 3月分廃棄物処理 (株)盛岡清掃センター	5,400	
	〃 3月分光熱費 南部土地(株)	129,941	
			1,251,287
	短期借入金		
	岩手銀行(手形借入)	8,000,000	
			8,000,000
	未払費用		
	一般 3月分給与	560,963	
	〃 日雇い給与(全事業)	484,897	
	西口 3月分給与	351,506	
	KOKKO 3月分給与	280,684	
	にこっこ 3月分給与	101,281	
	運営 3月分給与	354,155	
			2,133,486
	預り金		
	一般 源泉所得税	-35,831	
	〃 住民税(従業員分)	32,300	
	〃 社会保険料	136,972	
	〃 労働保険料	297,137	
	〃 MOSSビル駐車券	41,700	
			472,278
	未払消費税	473,500	
			473,500
	流動負債合計		12,330,551
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫(証書借入)	7,000,000	
			7,000,000
	固定負債合計		7,000,000
	負債合計		19,330,551
	正味財産		-13,468,454