

28年度(第15期) 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 ねばらんど
(単位:円)

科 目	金額		
	円	円	円
(資産の部)			
[1]流動資産			
現預金			
現金			
クラブ管理	88,283		
新松戸	45,289		
あかしあ	18,790		
ひまわり	17,325		
幸谷	3,182		
小金	42,072		
小金B	0		
栗っ子	39,622		
松飛台	50,848		
利用料	221,500		
おやこDE馬橋	4,975		
おやこDE管理	2,217		
ねばらん本部	42,872		
KIDSルーム栗ヶ沢	33,195		
KIDSルーム管理	24,291	634,461	
普通預金			
クラブ管理	ゆうちょ銀行通常貯金記号10・・番号・・11	10,749,318	
クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・34	11,107,369	
新松戸	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・13	153,566	
あかしあ	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・05	193,694	
ひまわり	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・21	189,420	
幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・30	185,666	
小金	ゆうちょ銀行通常貯金記号10・・番号・・51	287,345	
栗っ子	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・90	163,870	
松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・59	197,921	
クラブ管理	ちば興業銀行馬橋支店 普通預金・・72	1,000	
馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・37	60,323	
おやこDE管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・89	259,004	
KIDSルーム	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・65	116,000	
ねばらん本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・19	7,462,130	
その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金・・18	568,026	31,694,652
定期預金			
千葉銀行八柱支店	定期預金	10,000,000	
ちば興業銀行馬橋支店	定期預金・・29	5,027,912	
ゆうちょ銀行	定額定期貯金記号50・・番号・・65	1,006,054	16,033,966
未収入金			
新松戸未収入金	0		
あかしあ未収入金	0		
ひまわり未収入金	6,000		
幸谷未収入金	51,000		
小金未収入金	49,000		
栗っ子未収入金	51,000		
松飛台未収入金	0		
退所者未収入金	771,500		
KIDSルーム未収入金	2,364,000	3,292,500	
前払費用			
保険料(クラブ)	849,404		
保険料(KIDS)	78,000		
研修費	95,112		
家賃4月分	70,000		
駐車場4月分(本部、小金)	19,000		
駐車場4月分(おやこ)	5,000		
諸会費(おやこ)	12,000	1,128,516	
立替金	900	900	
本支店勘定(おやこ、KIDS、クラブ)	3,809,407	3,809,407	
リサイクル預託金	MRワゴン預託金	9,670	9,670
	流動資産 合計		56,604,072

科 目	金額		
	円	円	円
[2]固定資産			
基本財産			
出資金	2,000		
電話加入権	76,440	78,440	
その他の固定資産			
建物 02 倉庫	161,700	161,700	
構築物 05 舗装路面(コンクリート敷)	708,456	708,456	
車両運搬具01 MRワゴン	513,750	513,750	
器具備品 07 もちつき一式	190,000		
01 綿菓子器	105,000		
05 棚	249,900		
05 物置	120,000		
05 クーラー	108,360		
05 ランドセルロッカー	447,984		
06 パソコン	107,530		
01 パソコン	135,255		
01 ノートパソコン	124,287		
01 プリンター	110,000		
07 エアコン	105,050		
08 エアコン	200,000		
06 臼・杵	105,000		
06 キッチン台	157,500		
02 IHヒーター	152,250		
03 IHクッキングヒーター	140,700		
04 ダイキンエアコン	244,125		
09 エアコン	577,500		
06 エアコン	514,500		
08B エアコン	426,600	4,321,541	
減価償却累計額		-4,570,106	1,213,781
敷金	144,000	144,000	
本部			
固定資産 合計			1,357,781
資産 合計			57,961,853
(負債の部)			
[1]流動負債			
未払金			
準要差額未払い	42,000		
児童処遇費(遠足時バス代)	124,200		
未払い給与	7,736,661		
労働保険料	82,190		
KIDS事業管理者報酬	210,150	8,195,201	
預り金	169,097	169,097	
預り源泉税・住民税(3月給与)			
徴収不能引当金	475,250	475,250	
修繕引当金	1,732,500	1,732,500	
備品購入引当金	800,000	800,000	
前受金	105,000	105,000	
本支店勘定(ねばあらんど)	3,809,407	3,809,407	
流動負債 合計			15,286,455
負債 合計			15,286,455
正味財産			42,675,398