

29年度(第16期) 財産目録

平成30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)	
(資産の部)			
[1]流動資産			
現預金			
現金	クラブ管理	76,785	
	新松戸	8,068	
	あかしあ	25,080	
	ひまわり	16,757	
	幸谷	4,373	
	小金	29,859	
	栗っ子	16,125	
	松飛台	38,844	
	利用料	350,500	
	おやこDE馬橋	5,097	
	おやこDE管理	40,457	
	ねばらん本部	65,712	
	KIDSルーム栗ヶ沢	133,013	
	KIDSルーム管理	37,909	848,579
普通預金	クラブ管理 ゆうちよ銀行 通常貯金***611	8,760,329	
	クラブ管理 千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	11,710,596	
	新松戸 千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	178,418	
	あかしあ 千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	166,884	
	ひまわり 千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	117,182	
	幸谷 千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	146,642	
	小金 ゆうちよ銀行 通常貯金***751	154,513	
	栗っ子 千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	154,730	
	松飛台 千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	166,465	
	クラブ管理 ちば興業銀行馬橋支店 普通預金***072	1,000	
	馬橋 千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	99,672	
	おやこ管理 千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	476,635	
	KIDSルーム 千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	338,694	
	ねばらん本部 千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	10,614,208	
	その他事業 千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	473,808	33,559,776
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***729	5,028,339	
	ゆうちよ銀行 定額定期貯金***665	1,006,438	16,034,777
有価証券		4,500	4,500
未収入金	本部未収入金	846,150	
	新松戸未収入金	45,000	
	あかしあ未収入金	75,000	
	ひまわり未収入金	59,000	
	幸谷未収入金	0	
	小金未収入金	151,000	
	栗っ子未収入金	99,000	
	松飛台未収入金	17,000	
	退所者未収入金	638,000	
	ねばらん本部未収入金(KIDS手数料)	240,000	
	KIDSルーム未収入金(受託金)	2,645,000	4,815,150
前払費用	保険料(クラブ)	780,454	
	保険料(KIDS)	117,000	
	研修費	95,112	
	家賃4月分	70,000	
	駐車場 4月分(本部、小金)	19,000	
	前払い労災保険料	22,651	
	駐車場4月分(おやこ)	5,000	
	諸会費(おやこ)	12,000	1,121,217
立替金			0
本支店勘定(クラブ)		2,354,237	2,354,237
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		58,747,906

科 目		金 額		
[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	01 綿菓子器	105,000		
	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		
	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		
	05 クーラー	108,360		
	05 棚	249,900		
	05 物置	120,000		
	05 ランドセルロッカー	447,984		
	05 エアコン	550,800		
	06 パソコン	107,530		
	06 白・杵	105,000		
	06 キッチン台	157,500		
	06 エアコンA2	514,500		
	06 エアコンB	577,500		
	06 エアコンC	429,840		
	07 もちつき一式	190,000		
	07 エアコン	105,050		
	08 エアコン	200,000		
	08 エアコンB	426,600	5,302,181	
減価償却累計額			-5,007,848	1,678,239
敷金				
	本部	144,000	144,000	
	固定資産 合計			1,900,679
	資 産 合 計			60,648,585
(負債の部)				
[1]流動負債				
未払費用				
	未払給与	8,225,915		
	カード払い費用(ねばらん本部)	174,336		
	駐車場借受け料(クラブ)	3,000		
	駐車場借受け料(KIDS)	1,600		
	未払い手数料(KIDS→栗っ子)	36,000		
	未払い手数料(KIDSコーディネーター給与等)	1,050,150	9,491,001	
未払金				
	01 2月社保	1,316,976		
	02 シューズラック	29,700		
	05 修繕作業代	2,700		
	06 遠足時バス代	124,200		
	07 机・いす	63,000		
	08 シューズラック	29,700		
	08 修繕作業代	1,800		
			1,568,076	
預り金				
	預り住民税(3月給与)	138,300		
	預り社保(3月給与)	377,252		
	預り源泉税(KIDS講師)	1,705	517,257	
徴収不能引当金		558,750	558,750	
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				
	05 前受利用料(クラブ)	9,000		
	前受参加費(KIDS)	132,000		
			141,000	
本支店勘定(おやこ、KIDS)		2,354,237	2,354,237	
	流動負債 合計			17,162,821
	負 債 合 計			17,162,821
正味財産				43,485,764