

## 2019(平31/令1)年度 フォーラムひこばえ 会計財産目録

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	200,285	
放課後ふう 現金	4,662	
おやつ 現金	10,468	
工賃会計 現金	4,946	
me 現金	1,339	
郵便振替 本部	711,148	
郵便振替 児童館	1,611,530	
ゆうちょ おやつ代	1,022,457	
京信普通 本部	924,571	
京信普通 児童館	7,002,890	
京信普通 放課後	4,526,603	
京信普通 就労支援	1,544,208	
京都銀行	10,675	
京信普通 工賃会計	469,423	
京信普通 引当児童館	1,001,000	
京信普通 引当本部	1,000	
現金・預金 計	19,047,205	
(売上債権)		
未収 収益	11,128,494	
売上債権 計	11,128,494	
(その他流動資産)		
未収金	9,490,669	
立替金	104,662	
ひこばえ社保 (97,662)		
その他補助 (7,000)		
仮払金	638,092	
その他補助 (638,092)		
その他流動資産 計	10,233,423	
流動資産 合計		40,409,122
2 固定資産		
(有形固定資産)		
建 物	6,991,587	
建物1 (1,645,102)		
建物2 (5,688,533)		
その他補助 (△342,066)		
建物付属品	766,438	
建物付属設備1 (729,483)		
建物付属設備2 (385,734)		
その他補助 (△348,799)		
構築物	1	
車輛運搬具	850,508	
什器備品	216,230	
有形固定資産 計	8,824,764	
固定資産 合計		8,824,764
資産の部 合計		49,233,886

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金		9,490,669	
短期借入金		191,082	
預り金		1,350,211	
社会保険料	(1,044,925)		
雇用保険	(2,430)		
源泉所得税	(117,376)		
振込手数料	(3,606)		
住民税	(135,200)		
その他補助	(46,674)		
流動負債 計			11,031,962
2 固定負債			
長期借入金		30,493,000	
固定負債合計			30,493,000
負債の部 合計			41,524,962
正味財産			7,726,244