

財 産 目 録

(特非)さいたま市学童保育の会

2019年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

【資産の部】

流動資産

現金預金

現金 17,858

普通預金(りそな) 83,589,113

普通預金(ゆうちょ) 29,468,277

立替金 2,813,419

前払費用 8,533,210

未収入金 26,086,910

流動資産合計 150,508,787資産の部合計 150,508,787

負債の部

【負債の部】

流動負債

未払金 3,892,541

預り金

社会保険料 3,499,809

確定拠出年金 120,000

住民税 742,270

退職金積立 510,000

賞与引当金 13,976,600

積立金会計引当金 27,159,139

流動負債合計 49,900,359負債の部合計 49,900,359

正味財産の部

正味財産 100,608,428

正味財産の内訳

①新規事業会計 28,636,758円

②3年間保育料引当金 37,092,894円

③次期繰越金 34,878,776円

の合計です。