

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	81,279		81,279
普通預金	1,605,734	5,953,972	7,559,706
貯蔵品	247,650		247,650
前払費用	23,000		23,000
未収入金	10,000	0	10,000
<b>流動資産合計</b>	<b>1,967,663</b>	<b>5,953,972</b>	<b>7,921,635</b>
固定資産			
有形固定資産			
付属設備	11,245		11,245
什器備品	220,345		220,345
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
ソフトウェア	14,328		14,328
<b>固定資産合計</b>	<b>279,308</b>	<b>0</b>	<b>279,308</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,246,971</b>	<b>5,953,972</b>	<b>8,200,943</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
前受金	160,000		160,000
預り金	2,274		2,274
<b>流動負債合計</b>	<b>162,274</b>	<b>0</b>	<b>162,274</b>
<b>負債合計</b>	<b>162,274</b>	<b>0</b>	<b>162,274</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
前期繰越正味財産	1,774,087	6,953,914	8,728,001
当期正味財産増減額	310,610	△ 999,942	△ 689,332
<b>正味財産合計</b>	<b>2,084,697</b>	<b>5,953,972</b>	<b>8,038,669</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,246,971</b>	<b>5,953,972</b>	<b>8,200,943</b>

財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
手元現金	81,279	0	81,279
横浜銀行十日市場支店	1,511,589		1,511,589
横浜銀行横浜若葉台支店		5,953,972	5,953,972
ゆうちょ銀行振替口座	94,145		94,145
貯蔵品			
切手類	15,806		15,806
テレホンカード	217,500		217,500
はがき	7,084		7,084
クオカード他	7,260		7,260
前払費用			0
総会会場施設利用料	23,000		23,000
未収入金			
三竹生コンクリート㈱ (テレホンカード充当分)	10,000		10,000
<b>流動資産合計</b>	<b>1,967,663</b>	<b>5,953,972</b>	<b>7,921,635</b>
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			0
クロススクリーン2台	11,245		11,245
什器備品			0
スチール棚	34,029		34,029
エアコン	23,357		23,357
パソコン	59,686		59,686
ビデオカメラ	20,340		20,340
パソコン2台	82,933		82,933
無形固定資産			0
電話加入権	33,390		33,390
ソフトウェア	14,328		14,328
<b>固定資産合計</b>	<b>279,308</b>	<b>0</b>	<b>279,308</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,246,971</b>	<b>5,953,972</b>	<b>8,200,943</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
前受金			
2018年度養成講座受講料(20,000円×8名)	160,000		160,000
預り金			
講師源泉所得税預り金	2,274		2,274
<b>流動負債合計</b>	<b>162,274</b>	<b>0</b>	<b>162,274</b>
<b>負債合計</b>	<b>162,274</b>	<b>0</b>	<b>162,274</b>
<b>正味財産</b>	<b>2,084,697</b>	<b>5,953,972</b>	<b>8,038,669</b>