

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

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	265,758	1	265,759
普通預金	2,147,027	5,954,024	8,101,051
貯蔵品	185,665		185,665
前払費用	9,032		9,032
未収入金	20,000	0	20,000
流動資産合計	2,627,482	5,954,025	8,581,507
固定資産			
有形固定資産			
付属設備	1		1
什器備品	142,858		142,858
無形固定資産			0
電話加入権	33,390		33,390
ソフトウェア	8,597		8,597
固定資産合計	184,846	0	184,846
資産合計	2,812,328	5,954,025	8,766,353
II 負債の部			
流動負債			
前受金	3,000		3,000
流動負債合計	3,000	0	3,000
負債合計	3,000	0	3,000
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	2,084,697	5,953,972	8,038,669
当期正味財産増減額	724,631	53	724,684
正味財産合計	2,809,328	5,954,025	8,763,353
負債及び正味財産合計	2,812,328	5,954,025	8,766,353

財産目録

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	265,758	1	265,759
普通預金			
横浜銀行 あぎみの支店	1,000	5,954,024	5,955,024
ゆうちょ銀行 総合口座	1,970,592		1,970,592
ゆうちょ銀行 振替口座	175,435		175,435
貯蔵品			
切手類	22,289		22,289
テレホンカード	138,500		138,500
はがき	16,896		16,896
クオカード他	7,980		7,980
前払費用			
横浜市社会福祉協議会 会場使用料	7,650		7,650
GMOインターネット株式会社 ドメイン更新料	1,382		1,382
未収入金			
三竹生コンクリート㈱ (テレホンカード充当分)	20,000		20,000
流動資産合計	2,627,482	5,954,025	8,581,507
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	1		1
什器備品			0
スチール棚	29,503		29,503
エアコン	15,579		15,579
パソコン	35,812		35,812
ビデオカメラ	12,204		12,204
パソコン2台	49,760		49,760
無形固定資産			0
電話加入権	33,390		33,390
ソフトウェア	8,597		8,597
固定資産合計	184,846	0	184,846
資産合計	2,812,328	5,954,025	8,766,353
II 負債の部			
流動負債			
前受金			
2019年度 正会員会費	3,000		3,000
流動負債合計	3,000	0	3,000
負債合計	3,000	0	3,000
正味財産	2,809,328	5,954,025	8,763,353