

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 互理いちごっこ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	52,100
小口 現金	90,512
総務小口	(46,512)
つり銭	(44,000)
当座 預金	2,595,775
ゆうちょ銀行第1口座	(2,589,485)
ゆうちょ銀行第2口座	(6,290)
普通 預金	4,807,313
ゆうちょ家庭保育	(1,286,507)
ゆうちょ銀行通常	(822,687)
ゆうちょ銀行コミュニティ	(328,901)
七十七銀行	(76,179)
ろうきん	(4,323)
常陽銀行	(2,288,716)
現金・預金 計	7,545,700

#### (売上債権)

未 収 金	169,900
売上債権 計	169,900

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	520,878
棚卸資産 計	520,878

#### (その他流動資産)

過払金	76,000
立 替 金	35,710
仮 払 金	58,685
レストランA小口	(20,000)
労災保険料	(38,685)
預け金	1,000
その他流動資産 計	171,395

#### 流動資産合計

8,407,873

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	2,123,480
建物附属設備	4,741,821
車両運搬具	6
什器 備品	1,799,019
有形固定資産 計	8,664,326

#### (投資その他の資産)

敷 金	360,000
投資その他の資産 計	360,000

#### 固定資産合計

9,024,326

#### 資産の部 合計

17,432,199

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 互理いちごっこ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 8月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,880,775	
給料等	(802,468)	
給料以外	(15,292)	
什器備品	(523,300)	
いちごっこ	(69,498)	
雇用改善加算①	(230,000)	
雇用改善加算②	(200,000)	
年賀18	(339,338)	
JTNP0	(143,600)	
子どもサポート基18	(154,080)	
宮城文化18	(60,400)	
ベネッセこども基18	(42,799)	
赤い羽根絵本	(300,000)	
前受助成金	9,795,690	
短期借入金	9,040,011	
預 り 金	14,972	
雇用保険料	(9,641)	
源泉税	(5,331)	
流動負債 計		21,731,448

### 【固定負債】

長期借入金	17,360,000	
日本政策金融公庫	(15,356,000)	
常陽銀行	(2,004,000)	
固定負債 計		17,360,000
負債の部 合計		39,091,448

正味財産

△ 21,659,249