

決 算 報 告 書

第 7期

自 2010年 7月 1日

至 2011年 6月30日

NPOこどもサポート・みんなのおうち

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO子どもサポート・みんなのおうち
全事業所

[税込] (単位:円)
2011年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,316,427
普通 預金 1	10,351,901	前 受 金	10,318,910
普通 預金 2	171,415	預かり金社会保険	260,871
郵便 貯金	7,882,501	預かり金雇用保険	160,261
活動準備基金預金	8,008,645	預かり金住民税	159,700
現金・預金 計	26,414,462	預かり金所得税	85,240
(売上債権)		流動負債 計	14,301,409
未 収 金	5,718,395	【固定負債】	
売上債権 計	5,718,395	退職給付引当金	2,265,384
(有価証券)		固定負債 計	2,265,384
有価証券	51,808	負債の部合計	16,566,793
有価証券 計	51,808	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【基金1】	
前払 費用	204,505	活動準備基金	8,008,645
その他流動資産 計	204,505	基金1 計	8,008,645
流動資産合計	32,389,170	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	11,919,102
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	2,741,718
什器 備品	470,222	正味財産 計	11,919,102
建物付属設備	1,216,264	正味財産の部合計	19,927,747
有形固定資産 計	1,686,486		
(投資その他の資産)			
敷金	153,500		
退職給付引当預金	2,265,384		
投資その他の資産 計	2,418,884		
固定資産合計	4,105,370		
資産の部合計	36,494,540	負債・正味財産の部合計	36,494,540

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPOこどもサポート・みんなのおうち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2011年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通預金 1	10,351,901
普通預金 2	171,415
郵便貯金	7,882,501
活動準備基金預金	8,008,645
現金・預金 計	<u>26,414,462</u>
(売上債権)	
未収金	5,718,395
売上債権 計	<u>5,718,395</u>
(有価証券)	
有価証券	51,808
有価証券 計	<u>51,808</u>
(その他流動資産)	
前払費用	204,505
その他流動資産 計	<u>204,505</u>
流動資産合計	

32,389,170

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器備品	470,222
建物付属設備	1,216,264
有形固定資産 計	<u>1,686,486</u>
(投資その他の資産)	
敷金	153,500
退職給付引当預金	2,265,384
投資その他の資産 計	<u>2,418,884</u>
固定資産合計	
資産の部 合計	<u><u>4,105,370</u></u>

4,105,370

36,494,540

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,316,427
前受金	10,318,910
預かり金社会保険	260,871
預かり金雇用保険	160,261
預かり金住民税	159,700
預かり金所得税	85,240
流動負債 計	<u>14,301,409</u>

14,301,409

【固定負債】

退職給付引当金	2,265,384
固定負債 計	<u>2,265,384</u>
負債の部 合計	<u>16,566,793</u>

2,265,384

16,566,793

正味財産

19,927,747