

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 見沼小学童保育の会どろんこクラブ

単位：円

科 目	金 額		
I 収入の部 1 流動資産 現金 預金 未収金 保育料 市補助金 前払い金 4月家賃 流動資産合計 2 固定資産 固定資産合計 資産合計 (A)	850,052 6,923,984 2,348,232 540,000 0	10,662,268 0	10,662,268 10,662,268
II 負債の部 1 流動負債 預り金 職員に対する社会保険料 預り金 職員に対する所得税 仮受金 保育料 賃借契約更新料積立金 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計 負債合計 (B)	260,615 313,975 278,300 295,680 0	1,148,570 0	1,148,570 1,148,570
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 (C)=(A)-(B) 負債及び正味財産合計 (B) + (C)		11,164,250 -1,650,552 9,513,698	10,662,268