

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 I am OKの会

科	目	金額	小計	合計
(A) 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		15,348,062	
	手元現金	457,007		
	ゆうちょ銀行当座預金	10,223,106		
	ゆうちょ銀行普通預金	2,412,898		
	三菱UFJ銀行普通預金	835,793		
	三井住友銀行普通預金	121,446		
	東京あおば農業協同組合普通預金	1,297,812		
	未収金		4,852,948	
	OKプラネット事業未収金	4,613,638		
	OKスターズ事業未収金	101,310		
	OK&ほのぼの事業未収金	138,000		
	前払金		366,800	
	OKプラネット事業前払金	176,000		
	OKスターズ事業前払金	118,800		
	OK&ほのぼの事業前払金	72,000		
	流動資産合計・・・①			20,567,810
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			4,664,202
	建物		4,594,600	
	建物設備造作	2,176,473		
	建物設備造作	2,198,237		
	建物床暖房造作	211,492		
	玄関プリント	8,398		
	什器備品		69,602	
	子ども用イス	3,744		
	子ども用テーブル	12,229		
	ボンスイング(吊り具)	11,946		
	遊具EVA製 運動遊び用	2,077		
	ムーブメントパラシュート	2,376		
	大型積み木プラフォーミングCセット	3,589		
	NEWプラポイントB	1,924		
	発達支援指導プログラム のぞみ発達クリニック教材	3,271		
	収納棚	758		
	事務机二人掛け用	2,466		
	キャビネット4段A4判	2,329		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 118×193cm	1,534		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 58×193cm	1,067		
	パソコン NEC Lavia S-LS150	9,694		
	ねりまイーパーツリユース PC寄贈プログラム助成	1,934		
	掃除機ロボット・ルンバ	2,184		
	吊り戸棚造作	6,480		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			722,667
	差入保証金		722,667	
	OKプラネット事業	522,667		
	OKスターズ事業	200,000		
	固定資産合計・・・②			5,386,869
	【A】資産合計 ①+②			25,954,679
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		1,628,208	
	3月分給与	1,550,708		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	77,500		
	預り金		203,647	
	健康保険料	46,162		
	厚生年金保険料	75,455		
	源泉徴収税	82,030		
	流動負債合計・・・③			1,831,855
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			1,831,855
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			24,122,824