

# 会計（平成29年度 財産目録）

平成30年 3月31日現在

(全体) (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産				
	現金 預金	手元保管 <b>当座預金</b> 郵便為替振替口座（東京） 郵便為替振替口座（福岡） 郵便為替振替口座（名古屋） 郵便為替振替口座（横浜） 郵便為替振替口座（広島） 郵便為替振替口座（新潟） <b>普通預金</b> 三井住友銀行池袋東口支店 みずほ銀行池袋支店 みずほ銀行池袋西口支店 三井住友銀行池袋東口支店（預り金口座） 三菱東京UFJ銀行梅田支店 りそな銀行梅田北口支店 ゆうちょ銀行大阪 福岡銀行本店 福岡銀行黒門支店 千葉銀行中央支店 三菱東京UFJ銀行千葉支店 三菱東京UFJ銀行金山支店 ゆうちょ銀行栃木 もみじ銀行本店 山陰合同銀行島大前支店 ゆうちょ銀行新潟 ゆうちょ銀行広島 栃木銀行本部営業部南宇都宮出張所 みずほ銀行池袋支店（養育費センター） みずほ銀行横浜中央支店 <b>定期預金</b> ゆうちょ銀行栃木 もみじ銀行本店 未収会費 未収金 棚卸資産 小山市市民相談料	運転資金	2,153,898 <b>12,815,650</b> 859,126 683,374 643,498 10,131,285 201,283 297,084 <b>74,236,923</b> 13,531,828 3,321,899 8,898,397 4,500,758 20,138,530 124,075 3,631,672 3,136,537 74,102 3,433,085 3,370,107 216,728 1,123,869 1,925,043 324,666 797,109 420,938 664,766 4,175,694 427,120 <b>2,200,750</b> 200,000 2,000,750 40,000 207,360 436,526
<b>流動資産合計</b>				<b>92,091,107</b>
固定資産				
	建物付属設備 電話加入権 敷金 保証金	内装・防災（東京）収納庫・間仕切・防犯設備（大阪） 東京・大阪・千葉 東京・福岡・千葉・横浜・新潟 東京・大阪・名古屋		1,931,559 237,786 5,024,860 4,509,600
<b>固定資産合計</b>				<b>11,703,805</b>
<b>資産合計</b>				<b>103,794,912</b>
流動負債				
	未払金 未払費用 前受会費 源泉税預り金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	返還金（養育費センター）  後見事業		1,650,131 2,516,424 65,000 473,198 4,500,758 44,700 2,196,200
<b>流動負債合計</b>				<b>11,446,411</b>
<b>負債合計</b>				<b>11,446,411</b>
<b>正味財産</b>				<b>92,348,501</b>